



Al Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l'internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione

UFFICIO I

Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti

Indirizzo di PEC: dgosv@postacert.istruzione.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria dello Stato

Ispettorato Generale di Finanza

Off. 4° Vigilanza Ministeri.

Indirizzo di PEC:

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: **Trasmissione Rendiconto generale 2022.**

Si trasmette per gli adempimenti di competenza, il Rendiconto generale 2022, completo di tutti i suoi allegati, unitamente alla Delibera n. 41, allegata al verbale del C. d. A del 11/05/2023 per l'approvazione dello stesso e al Verbale n. 6 del 11/05/2023 del Collegio dei Revisori dei conti.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005

Collegio dei Revisori dei conti
INVALSI
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Verbale n. 6/2023

Il giorno 11 maggio 2023, alle ore 10.00, previa regolare convocazione, si riunisce da remoto il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, nella seguente composizione:

Dott.ssa Rita Stati	in rappresentanza Ministero economia e finanze
Dott.ssa Sabrina Capasso	in rappresentanza Ministero istruzione e merito
Dott. Emanuele Bertulli	in rappresentanza Ministero università e ricerca

Assiste alla seduta la dott.ssa Rosaria Di Blasi, magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Invalsi.

Si riportano di seguito i punti all'ordine del giorno della presente riunione:

- 1) Relazione del Collegio al Rendiconto generale 2022;
- 2) Esame degli argomenti in approvazione al CDA odierno;
- 3) Varie ed eventuali.

1. RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2022

In data odierna il Collegio dei revisori ha concluso l'esame del Rendiconto Generale relativo all'anno 2022, iniziato con la riunione dell'8 maggio u.s..

Il suddetto documento consuntivo, predisposto in conformità ai principi contabili recati dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97, risulta corredato da tutti gli allegati previsti dalla richiamata normativa.

In esito all'esame della suddetta documentazione, il Collegio ha predisposto la propria Relazione (all. 1), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dell'art. 38, comma 3, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, esprimendo il parere di competenza.

Il Collegio rammenta che la delibera di approvazione del Rendiconto generale dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. ESAME DEGLI ARGOMENTI IN APPROVAZIONE AL CDA ODIERNO

Si procede all'esame degli atti in approvazione al CDA odierno, seguendo la numerazione degli argomenti risultante dall'ordine del giorno.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, riservandosi in ogni caso di intervenire sui singoli punti in sede di CDA.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13,00 previa stesura del presente verbale, da inserire nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita Stati _____ Presidente MEF

Dott.ssa Sabrina Capasso _____ Componente MIM

Dott. Emanuele Bertulli _____ Componente MUR

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2022

Il Rendiconto generale 2022 Invalsi è stato trasmesso al Collegio dei revisori con mail del 21 aprile 2023. Sul predetto documento di bilancio il Collegio dei revisori è chiamato a predisporre la propria Relazione e ad esprimere il parere di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dall'art. 38, comma 3, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97. L'approvazione del medesimo documento consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del medesimo DPR 97/2003 e dell'art. 46, comma 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanze, è prevista per l'11 maggio 2023.

Il controllo effettuato dal Collegio dei revisori è di tipo amministrativo-contabile, volto alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e conformato ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

In particolare, sul Rendiconto generale il Collegio verifica:

- a) la corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale della gestione;
- b) la corretta esposizione in bilancio dei dati, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- c) l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del consuntivo finanziario.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che il Rendiconto generale in esame si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c. per quanto applicabile. Il Rendiconto generale è accompagnato da una relazione tecnico/amministrativa del Direttore generale e da diversi allegati, in conformità agli schemi indicati nel DPR 97/2003, tra i quali la situazione amministrativa alla fine dell'esercizio e la situazione dei residui.

Ai fini dell'armonizzazione dei dati contabili di cui al d.lgs n. 91/2011, Invalsi - che utilizza un sistema di contabilità finanziaria - è tenuta ad adottare il piano dei conti integrato e le matrici di correlazione con i conti economici, di cui al DPR n. 132/2013, per il consolidamento dei conti pubblici, il monitoraggio ed il controllo degli aggregati rilevanti a livello europeo. Utilizza, altresì, le codifiche Siope-plus.

Il Rendiconto generale è altresì corredato da:

1. *prospetto che evidenzia la spesa ripartita per missioni e programmi e per gruppi COFOG;*
2. *dichiarazione attestante l'indice tempestività dei pagamenti e l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati oltre i termini previsti dalla normativa, in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al dl n. 66/2014.*

Il Rendiconto generale è redatto:

- nel rispetto del principio di imputazione della competenza finanziaria;
- secondo i principi contabili conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali previsti dal DPR 97/2003 e dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- nel rispetto delle indicazioni di cui alle Circolari MEF - RGS in materia di bilanci;
- tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che Invalsi ha ritenuto di conseguire in termini di servizi e prestazioni rese, come descritti nella relazione illustrativa;
- la nota integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dal codice civile;
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- non sono state effettuate compensazioni di partite.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del citato DPR 97/2003 e dell'art. 46, comma 4 del Racf, il Rendiconto generale, completo degli allegati tra cui la presente Relazione del Collegio, va trasmesso entro 10 giorni dalla sua deliberazione alle Amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Esame dei risultati finanziari:

Entrate	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme Riscosse	Somme da riscuotere
<i>Entrate Correnti - Titolo I - (2)</i>	20.161.714,90	2.090.072,85	22.251.787,75	22.503.098,25	20.057.253,03	2.445.845,22
<i>Entrate extratributarie</i>		39.048,92	39.048,92	40.814,41	40.814,41	0
<i>Entrate conto capitale Titolo II (3)</i>	0	0		0	0	0
<i>Partite Giro Titolo III - (9)</i>	5.861.000,00	257.215,58	6.118.215,58	3.706.998,45	3.706.944,55	53,90
Totale Entrate	26.022.714,90	2.386.337,35	28.409.052,25	26.250.911,11	23.805.011,99	2.445.899,12
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	1.208.860,10	5.647.745,96	6.856.606,06			
Totale generale	27.231.575,00	8.034.083,31	35.265.658,31	26.250.911,11	23.805.011,99	2.445.899,12
<i>Disavanzo di amministrazione</i>						3.955.224,49
Totale a pareggio	27.231.575,00	8.034.083,31	35.265.658,31	26.250.911,11	23.805.011,99	6.401.123,61

Spese	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagamenti	Rimasti da pagare
<i>Uscite correnti Titoli I</i>	21.109.624,00	7.747.985,41	28.857.609,41	22.422.798,00	16.168.799,27	6.253.998,73
<i>Uscite conto capitale Titolo II</i>	260.951,00	28.882,32	289.833,32	99.999,65	49.247,65	50.752,00
<i>Partite Giro Titolo III</i>	5.861.000,00	257.215,58	6.118.215,58	3.725.775,43	3.629.402,55	96.372,88

Totale Spese	27.231.575,00	8.034.083,31	35.265.658,31	26.248.573,08	19.847.449,47	6.401.123,61
<i>Avanzo di competenza</i>				2.338,03		
<i>Avanzo di cassa</i>					3.957.562,52	
Totale Generale	27.231.575,00	8.034.083,31	35.265.658,31	26.250.911,11	23.805.011,99	6.401.123,61

Il Rendiconto generale 2022 evidenzia un avanzo di competenza pari ad € 2.338,03, dato dalla differenza tra somme accertate e impegnate, un avanzo di cassa pari ad € 3.957.562,52, dato dalla differenza tra le somme riscosse e pagate, e un disavanzo amministrativo di € 3.955.224,49, dato dalla differenza tra residui passivi e residui attivi dell'esercizio.

Il bilancio di previsione 2022 è stato deliberato dal CdA con delibera n. 82 del 28/12/2021 ed approvato dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota n. 1863 del 27/01/2022, protocollo Invalsi n. 651 del 1/02/2022. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate due variazioni (verbale n. 58/2022 e Relazione allegata al n. 6 del 19 dicembre 2022) e l'assestamento al bilancio (Relazione allegata al verbale n. 3 del 9 settembre 2022), oggetto di esame da parte del Collegio *protempore* e dell'attuale Collegio, per gli importi indicati nella tabella a pag. 2 della Relazione tecnico-amministrativa della Direttrice Generale.

Nel Rendiconto generale, le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente a € 26.022.714,90 ed € 27.231.575,00, con utilizzo - a pareggio - dell'avanzo di amministrazione per € 1.208.860,10, sono coerenti con quelle indicate nel bilancio di previsione 2022.

Le spese in conto capitale, previste nel documento previsionale in € 260.951,00, hanno subito una variazione in aumento di € 28.882,32, attestandosi in definitivi € 289.833,32.

Nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione ha subito complessivamente variazioni in aumento/diminuzione per € 5.647.745,96 (somma algebrica), comprese le partite di giro, previste inizialmente per € 5.861.000,00 e variare in aumento per € 257.215,58.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel corso del 2022 è rappresentato dalla sottostante tabella:

Avanzo al 31/12/2021	Vincolato	Non vincolato	Totali
	9.323.217,30	6.048.276,24	15.371.493,54
In sede di preventivo	- 1.208.860,10		- 1.208.860,10
1^ variazione	- 113.386,92		- 113.386,92
Assestamento		- 5.534.359,04	- 5.534.359,04
2^ variazione	0	0	0
Totale residuo	8.000.970,28	513.917,20	8.514.887,48

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2022			Anno finanziario 2021		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Entrate Correnti - Titolo I	2.445.845,22	22.503.098,25	20.057.253,03	1.365.308,21	19.915.326,41	18.550.018,20
Entrate extratributarie		40.814,41	40.814,41	0	12.241,42	12.241,42
Partite Giro Titolo III	53,90	3.706.998,45	3.706.944,55	2.000,00	3.424.447,58	3.422.447,58
Totale Entrate	2.445.899,12	26.250.911,11	23.805.011,99	1.367.308,21	23.352.015,41	21.984.707,20
Disavanzo di amministrazione	3.955.224,49			5.422.032,20		
Totale a pareggio	6.401.123,61	26.250.911,11	23.805.011,99	6.789.340,41	23.352.015,41	21.984.707,20

Spese	2022			2021		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Uscite correnti Titoli I	6.253.998,73	22.422.798,00	16.168.799,27	6.713.251,74	19.796.276,64	13.083.024,90
Uscite conto capitale Titolo II	50.752,00	99.999,65	49.247,65	75.425,29	110.634,13	35.208,84
Partite Giro Titolo III	96.372,88	3.725.775,43	3.629.402,55	663,38	3.424.447,58	3.423.784,20
Totale Spese	6.401.123,61	26.248.573,08	19.847.449,47	6.789.340,41	23.331.358,35	16.542.017,94
Avanzo di competenza		2.338,03			20.657,06	
Avanzo di cassa			3.957.562,52			5.442.689,26
Totale Generale	6.401.123,61	26.250.911,11	23.805.011,99	6.789.340,41	23.352.015,41	21.984.707,20

Il raffronto con l'esercizio 2021, da un punto di vista meramente contabile, dimostra una certa omogeneità nelle gestioni, con risultati che mettono in evidenza avanzi di competenza, avanzi di cassa e disavanzi di amministrazione.

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. 243/2012)	Anno 2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	8.894.771,14
Riscossioni	28.626.102,78
Pagamenti	25.663.291,49
Saldo finale di cassa	11.857.582,43

Il saldo di cassa di € 11.857.582,43 è coerente con quanto indicato nella tabella dell'avanzo di amministrazione, con le risultanze del giornale di cassa e con la certificazione dell'Istituto cassiere.

Il Rendiconto generale 2022, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 2.338,03, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	26.250.911,11
TOTALE USCITE IMPEGNATE	26.248.573,08
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	2.338,43

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI		
<i>Entrate</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Differenze</i>	<i>%</i>
<i>Entrate derivanti da trasferimenti contributivi (FOE)</i>	Euro	5.390.461,00	6.390.461,00	1.000.000,00	15,64%
<i>Entrate da trasferimenti correnti da MIM e MUR</i>	Euro	13.121.509,11	14.134.174,74	1.012.665,63	7,16%
<i>Entrate su PON Scuola</i>	Euro	1.212.097,30	1.731.454,90	519.357,60	29,99%
<i>Entrate Progetti UE</i>	Euro	70.000	184.556,30	114.556,30	62,07%
<i>Altre Entrate (progetti nazionali)</i>	Euro	121.259,00	62.451,31	- 58.807,69	- 94,16%
<i>Entrate extratributarie</i>	Euro	12.241,42	40.814,41	28.572,99	70,00%
<i>Partite di giro</i>	Euro	3.424.447,58	3.706.998,45	282.550,87	7,62%
Totale Entrate	Euro	23.352.015,41	26.250.911,11	2.898.895,70	11,04%

Le voci di entrata corrente 2022 dell'Invalsi, riportate nella Relazione tecnico-amministrativa, sono le seguenti:

- a) Fondo Ordinario degli Enti di ricerca (FOE), pari a € 6.390.461,00, come da Decreto MUR n. 571 del 21/06/2022 (Art. 1 c. 4 lett. c), aumentato per l'esercizio 2022 di € 1.000.000;
- b) Entrate da finanziamenti ministeriali relativi a:
 - DM n. 802 del 29/10/2020 (Giovani ricercatori) di € 210.178,00;
 - DM n. 614 del 19/05/202 per complessivi € 318.173,00;
 - legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021, Tabella 11 "Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca" - triennio 2022-23-24 - di € 12.137.000,00, capitolo MUR 7346 "Spesa per le esigenze dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI)";
 - DM n. 250 del 23/02/2022 per complessivi di 451.214,00, di cui € 197.370,00 per la stabilizzazione di personale avente i requisiti previsti dalla normativa ed € 254.422,58 per funzionamento;
 - DM nn. 151 e 355 del 2022 per Piano Nazionale Infrastrutture Ricerca (PNIR) di complessivi € 158.882,32;
 - DM 1091/2022 contributo anno 2022 di € 254.422,58;
 - DM 737 del 25/06/2021 (PNR) di € 225.668;
 - importo di € 378.636,84, per il pagamento all'Agenzia del Demanio dei canoni di locazione anno 2022, per l'immobile FIP di via Ippolito Nievo 35, Roma, di proprietà di "Investire Immobiliare spa", sede dell'Istituto;
- c) finanziamenti PON di complessivi € 1.731.454,90 relativi al progetto PON VALPON (€ 572.120,70) e VALUE (€ 1.159.334,20);

- d) finanziamenti per progetti di matrice comunitaria per complessivi € 184.556,30, di cui € 172.556,30 TALIS 2020-2022 e TALIS ITA 2022-2024, ed € 12.000,00 per IPRASE;
- e) le altre entrate di € 62.451,31 sono relative ad attività progettuali nazionali con soggetti pubblici e privati;
- f) le entrate extratributarie afferiscono a registrazioni per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute. In particolare, nel 2022, è stato restituito l'importo di € 28.348,44 su sentenza favorevole, tasse di partecipazione a concorsi di € 7.150,00 ed altre entrate;
- h) le partite di giro attengono, in particolare, ad entrate ed uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta per ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo, ovvero ad altro titolo come, ad esempio, per registrazioni di split-payment e fondo economale. Rispetto a tale ultima casistica, si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2022, di € 3.500, è stato riversato al bilancio con reversale n. 1071 del 14 dicembre 2022.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono state registrate entrate in conto capitale, in analogia con l'esercizio 2021.

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

		<i>IMPEGNI</i>	<i>IMPEGNI</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>%</i>
<i>Uscite Correnti - Titolo I</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>		
<i>1.1 Spese di personale</i>	<i>Euro</i>	7.721.805,29	9.063.978,00	1.342.172,71	14,81%
<i>1.2 Imposte e tasse</i>	<i>Euro</i>	503.358,48	633.060,03	129.701,55	20,48%
<i>1.3 Beni e servizi</i>	<i>Euro</i>	11.481.598,55	12.636.929,17	1.155.330,62	9,13%
<i>1.4 Trasferimenti correnti</i>	<i>Euro</i>	33.987,40	23.862,67	- 10.124,73	- 42,43%
<i>1.10 Altre spese correnti</i>	<i>Euro</i>	55.526,92	64.968,13	9.441,21	14,53%
Totale Uscite Correnti	Euro	19.796.276,64	22.422.798,00	2.626.521,36	11,71%

Il confronto degli accertamenti e degli impegni tra l'esercizio 2022 e il precedente esercizio 2021, evidenzia in percentuale il medesimo andamento. Come si può evincere dalle rispettive tabelle, gli accertamenti del 2022 ammontano ad € 26.250.911,11 mentre quelli 2021 ad € 23.352.015,41, con una differenza di € 2.898.895,70, pari **all'11,04%** in aumento.

Gli impegni del 2022 ammontano ad € 22.422.798,00 mentre quelli 2021 ad € 19.626.521,36, con una differenza di € 2.626.521,36, pari **all'11,71%** in aumento.

Le **spese di personale** riguardano gli impegni per trattamento fondamentale ed accessorio del personale sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i buoni pasto, gli assegni familiari, gli altri benefit di natura assistenziale e sociale e i contributi a carico dell'ente. La differenza in aumento di € 1.342.172,71, così come esplicitato nella nota Invalsi del 10 maggio 2023, è motivata da maggiori oneri per arretrati contrattuali, per benefici assistenziali e previdenziali e per assunzioni e stabilizzazione di personale. In merito, dalla Nota integrativa si evince la tabella del personale in servizio a fine esercizio 2022, pari a complessivi 109 unità di personale, in aumento rispetto al 2021 Livelli IV – VIII n. 69 (+ 3 unità rispetto al 2021); Livelli I- III n. 39 (+ 6 unità rispetto al 2021); Direttore generale n. 1 unità.

Nella categoria di spesa per beni e servizi sono ricomprese le spese di funzionamento, le spese per organi, per incarichi a professionisti per l'attività istituzionale e di ricerca, le consulenze, le utenze i fitti passivi, noleggi e manutenzioni, per incarichi a soggetti esterni per l'attuazione dei Progetti nazionali e europei. Rispetto al precedente esercizio risultano aumentate di € 1.155.330,62. Al riguardo, Invalsi con nota del 10 maggio 2023 evidenzia che *“l'attività svolta non risulta essere costante negli anni perché ci possono essere maggiori o minori somministrazioni di prove; i progetti Internazionali a cui partecipa l'Ente si alternano con cadenza variabile, e queste condizioni comportano una variazione sensibile nei costi; da ultimo si deve rammentare che possono essere affidati nuovi progetti di ricerca.*

Nello specifico per quanto riguarda il confronto tra 2021 e 2022 la differenza riscontrata dal Collegio pari ad euro 1.155.330,62, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, può dipendere dal fatto che nel 2022 è stato affidato all'istituto un nuovo progetto PON, sono state intensificate le attività del progetto PON Value in previsione della chiusura nel 2023, sono aumentati notevolmente i costi di energia elettrica e da ultimo, per le attività delle Indagini internazionali, è stato acquisito un servizio pluriennale per la fornitura di pc e accessori e assistenza per lo svolgimento delle attività relative alle indagini internazionali: IEA PIRLS - ePIRLS - Main Study (MS) - ICCS 2022 - OCSE PISA 2022 - IEA TIMSS 2023 Field Trial (FT) - IEA ICILS 2023 Field Trial (FT), che comportato un costo di euro 631.960,00 nel 2021 e di euro 1.377.112,82 nel 2022.”

Nella medesima categoria beni e servizi, si individua altresì un conto 1.3.2.00099 denominato “Altri servizi non altrimenti classificabili” che è valorizzato per impegni pari a € 9.793.561,76. Al riguardo si prende atto che Invalsi utilizza tale conto per l'espletamento dell'attività tipica dell'ente, relativa a Prove Nazionali, a Indagini internazionali e a Valutazione scuole. Con nota del 10 maggio 2023 ne ha evidenziato la composizione, così riepilogata:

- a) euro 9.477.516,00 per l'acquisizione di servizi necessari per l'espletamento dell'attività tipica dell'Ente;
- b) euro 269.920,35 per quote di iscrizione ad associazioni;
- c) euro 46.125,35 per le spese per componenti commissioni di concorso e selezione del personale.

Ha inoltre fornito, ad un livello più dettagliato, la composizione del conto per attività tipica.

Nella Relazione tecnico-amministrativa si evince una tabella che riclassifica gli impegni in base alle finalità della spesa - analizzata per € 22.522.797,66 (al netto delle partite di giro) - che si può riepilogare come segue:

Finalità	Impegno
Istituzionale – Ricerca nazionale - Prove	8.006.216,48
Istituzionale – Ricerca nazionale – Valutazioni scuole	609.225,49
Istituzionale - Ricerca internazionale – Indagini internazionali	2.778.578,27
Istituzionale – Servizio statistico	236.609,02
Progetti PON	1.240.407,47
Progetti Nazionali PRIN e PNR	262.219,10
Funzionamento	9.389.541,82

Totale	22.522.797,65
---------------	----------------------

Tra i **trasferimenti correnti** si individua l'impegno e il pagamento dell'importo di € 20.915,40 per versamenti in conto entrate al bilancio dello Stato per riduzione della spesa in materia di spending review, di cui alla tabella di monitoraggio 2022 riportata nella Relazione tecnico-amministrativa.

Nelle **altre spese correnti** si individuano uscite per coperture assicurative e per oneri da contenzioso. Le **partite di giro** riguardano entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, per conto di terzi o per somme amministrate da fondi economici, da rendicontare e rimborsare. Dal lato uscite, residuano ancora da pagare per € 96,372,88, la cui specifica è indicata analiticamente nella Relazione tecnico-amministrativa. Tra le diverse voci, la più importante attiene ad un deposito cauzionale da restituire a fine contratto per € 92.084,73.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi € 99.999,65 sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo II Uscite		IMPEGNI	IMPEGNI	Differenze
<i>Uscite</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
2.2.1 Beni materiali	Euro	30.699,73	3.700,99	- 26.998,74
2.2.3 Beni immateriali	Euro	79.934,40	96.298,66	16.634,26
Totale Uscite in conto capitale		110.634,13	99.999,65	10.634,48

Nella Relazione tecnico-amministrativa detta voce non è commentata, se non per indicare la riduzione della spesa, rispetto al 2021, pari ad un 10%. Dall'allegato gestionale delle uscite, si rileva che nel corso del 2022 sono stati impegnati € 3.700,99, per mobili e arredi per ufficio, ed € € 96.298,66 per "tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile" e "sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne".

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro **18.719.594,38**.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			8.894.771,14
RISCOSSIONI	4.821.090,79	23.805.011,99	28.626.102,78
PAGAMENTI	5.815.842,02	19.847.449,47	25.663.291,49
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			11.857.582,43
RESIDUI		RESIDUI	

esercizi precedenti		dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	14.748.445,35	2.445.899,12	17.194.344,47
RESIDUI PASSIVI	3.931.208,91	6.401.123,61	- 10.332.332,52
Avanzo al 31 dicembre 2022			18.719.594,38

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde alle risultanze del conto dell'Istituto Cassiere Banco BPM SpA al 31/12/2022, ed ammonta ad € 11.857.582,43.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il suddetto avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	15.371.493,54
Avanzo di competenza	2.338,03
Radiazione Residui attivi	- 56.056,20
Radiazioni Residui passivi	3.401.819,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	18.719.594,38

Dall'esame della Tabella dimostrativa della Situazione amministrativa al 31 dicembre 2022 si rileva la composizione dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 18.719.594,38, distinto tra parte vincolata per € 11.827.203,48 e parte libera o non vincolata per € 6.892.390,90.

In merito, si annota che il bilancio di previsione 2023 - adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 88 del 30 novembre 2022 ed approvato dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) con nota n. 166 del 3 gennaio 2023 – ha conseguito il pareggio tra entrate ed uscite mediante l'utilizzo di quota parte dell'avanzo vincolato di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2022, per un ammontare di € 4.520.981,00. Con successiva nota n. 663 del 24 gennaio 2023 Invalsi ha chiesto al MIM l'autorizzazione all'utilizzo - mediante apposita variazione di bilancio – di un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione vincolato determinatosi al 31 dicembre 2022, per un importo pari ad € 2.202.823,07.

Composizione Avanzo Vincolato	Importo	Avanzo utilizzato per bilancio 2023	residuo
PRODIS	243.707,86	0	243.707,86
PON VALUE	5.756.517,98	5.626.440,23	130.077,75
PRIN	173.555,70	129.791,70	43.764,00
VALPON	778.094,51	768.583,31	9.511,20
SPAZIO ZEROSEI	10.012,81	10.012,81	0
Decreto Mur 737/2021 PNR	30.094,48	30.094,48	0
Decreti Mur 151/2022 e 355/2022 PNIR	158.882,32	158.882,32	0

Accantonamenti (CBT)	558.765,14	0	558.765,14
TALIS	172.556,30	0	172.556,30
Accantonamenti per il personale	1.408.148,58	0	1.408.148,58
PON spese non ancora certificate	1.283.426,11	0	1.283.426,11
DM 802 Giovani ricercatori	210.178,00	0	210.178,00
Accantonamenti per dubbia esigibilità	1.043.263,69	0	1.043.263,69
Totale	11.827.203,48	6.723.804,85	5.103.398,63

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2022 risultano così determinati:

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2022	Incassi 2022	Residui ancora da incassare	Radiazioni e residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi 2022	Totale residui al 31/12/2022
19.625.592,34	4.821.090,79	14.804.501,55	56.056,20	14.748.445,35	75,15%	2.445.899,12	17.194.344,47

Alla data della presente relazione, non risultano effettuati incassi per residui attivi.

Nel corso dell'esercizio 2022, l'Istituto ha radiato residui attivi per € 56.056,20. In merito alla loro composizione, pari a complessivi € 17.194.344,47, si rileva che insistono residui attivi risalenti agli anni dal 2010 al 2017 pari a complessivi € 1.463.444,84, su cui il Collegio, tenuto conto dei termini quinquennali di prescrizione, invita Invalsi a procedere al loro riaccertamento, al fine di individuare il presupposto giuridico per il loro mantenimento in bilancio. Di questi, tuttavia, € 1.043.263,69 (688.297,30 + 354.966,39) sono resi già indisponibili nell'avanzo di amministrazione, per dubbia esigibilità.

Con riferimento ai residui relativi agli anni successivi, si evince che gli importi più consistenti, nell'ordine di € 14.811.107,50, riguardano gli accertamenti effettuati sui finanziamenti dei Programmi Operativi Nazionali (PON Scuola), il cui periodo di vigenza termina con la fine dell'esercizio in corso. In merito, al Collegio è stato rappresentato che attualmente, nella piattaforma di certificazione SIF, sono presenti 5 Cert in attesa del controllo di I livello, per un importo complessivo pari ad € 2.325.590,29.

In ogni caso, si invita ad effettuare il costante monitoraggio dei residui, in particolare di quelli attivi, tenuto conto della necessità di depurare il bilancio di somme non più esigibili.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti 2022	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi 2022	Totale residui al 31/12/2022
13.148.869,94	5.815.842,02	7.333.027,92	3.401.819,01	3.931.208,91	29,90%	6.401.123,61	10.332.332,52

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio 2022 risultano pagati per € 1.538.818,79.

In merito alla consistenza dei residui passivi, si rappresenta che l'Istituto, all'esito di una importante operazione di riaccertamento, con delibera del C.d.A. n. 98 del 28 dicembre 2022, ha proceduto a radiare residui passivi per € 3.401.819,01, su cui questo Collegio ha reso il proprio parere di competenza con verbale n. 6 del 19 dicembre 2022.

Pur tuttavia, Invalsi alla fine dell'esercizio 2022 ha contabilizzato nuovi residui passivi per € 6.401.123,61, riportando la somma complessiva ad € 10.332.332,52.

A tale riguardo l'Istituto specifica che € 1.124.458,72 sono relativi a quote di trattamento accessorio 2022 e arretrati per il rinnovo del CCNL non ancora erogati al termine dell'esercizio, mentre € 3.659.709,19 riguardano contratti di servizi necessari per l'espletamento delle prove nazionali e internazionali dell'anno scolastico 2022-2023. In ordine a detta ultima voce di spesa, Invalsi evidenzia che - essendo l'attività di cui trattasi strettamente collegata all'anno scolastico a cavallo di due esercizi finanziari - tale circostanza comporta una fisiologica formazione di residui passivi che saranno pagati nell'anno successivo a quello di formazione.

In ogni caso, poiché il Collegio è stato informato che, per modalità operativa, sul bilancio Invalsi possono crearsi i cosiddetti "impegni impropri", cioè senza la sussistenza dei requisiti di un'obbligazione giuridicamente vincolante, in quanto effettuati sulla base di stime, ad esempio, in merito all'attività di somministrazione di prove o di altri servizi, prevedendo un numero più ampio di soggetti (scuole), poi ai fatti ridimensionato, ovvero su rendiconti di spese presentati poi in misura inferiore, si ritiene opportuno invitare l'Istituto ad attuare un continuo, costante e metodico monitoraggio delle somme che non hanno motivo di permanere in bilancio, una volta appurata l'inesistenza di obbligazioni giuridiche sottostanti. La medesima situazione è stata peraltro evidenziata nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dall'Igesifip- RGS a fine 2022, al punto 6), in ordine al quale l'Istituto, nella risposta del 4 maggio 2023, nel rappresentare le operazioni di radiazione dei residui attivi e passivi sopraindicati, dichiara "A partire dal 2023 l'Istituto effettuerà con cadenza annuale la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento e dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e della corretta classificazione e imputazione dei debiti e dei crediti in bilancio."

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale risulta tra gli allegati al bilancio finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 97/2003.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 risulta indicato in € 23.615.816,68, comprensivo del risultato economico positivo dell'esercizio di € 3.595,38.

Rispetto al valore del precedente esercizio 2021, indicato in € 26.392.392,25, il patrimonio netto risulta diminuito di - € 2.776.575,57. Nella nota integrativa detta variazione in diminuzione non viene espressamente motivata ma, da quanto appreso, una parte (- € 2.738.219,93) è da imputare all'eliminazione nell'attivo patrimoniale del valore attribuito nel bilancio 2021 ai beni librari. Sulla differenza di € 38.355,64 non si rilevano tuttavia puntuali indicazioni. Si evidenzia, al riguardo, che Invalsi ha provveduto a definire il valore del Fondo di dotazione, non già distinto nei precedenti bilanci, risalendo nel tempo e ricostruendo il predetto Fondo dall'iniziale dotazione di € 9.663.760,30 del 2003, aumentandolo o diminuendolo dei risultati degli esercizi successivi, come evidenziato nella Relazione tecnico-amministrativa. Ciò anche al fine di rimuovere i rilievi formulati nella citata relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dall'Igesifip- RGS, al punto 8). Pertanto, alla data del 31 dicembre 2022, la composizione del patrimonio netto è data da: Fondo dotazione € 23.694.330,80, disavanzi economici portati a nuovo (- € 82.109,50) e utile d'esercizio € 3.595,38.

Il valore delle immobilizzazioni materiali di € 359.838,81, è dato dagli acquisti dell'esercizio al netto delle quote di ammortamento applicate alle singole categorie, partendo tuttavia dal valore attribuito alla data del 31 dicembre 2021 di € 346.564,60, all'esito del rinnovo inventariale eseguito nel corso del 2022, di cui si dà conto nella Relazione tecnico-amministrativa. Inoltre, come sopra detto, è stato eliminato il valore dei beni librari, in quanto – come evidenziato nella medesima Relazione tecnico-amministrativa – a seguito della ricognizione straordinaria effettuata *“i beni mobili soggetti ad inventariazione non sono tali da essere ricondotti a materiale bibliografico di particolare valore suscettibile, economicamente, di ammortamento, trattandosi di volumi di consultazione e/o comunque che non rivestono un interesse sul piano della loro capacità ad essere riconvertiti in denaro”*.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, redatto secondo il modello indicato nel DPR 97/2003, è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti. Evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

Come già anticipato, Invalsi – ai fini dell'armonizzazione dei dati contabili - adotta il piano dei conti integrato e le matrici di correlazione dei conti finanziari con i conti economici, di cui al DPR n. 132/2013. Pur tuttavia, il Collegio viene informato del fatto che – pur partendo dall'evento gestionale generato dai principi contabili di competenza finanziaria - le scritture in contabilità economico-patrimoniale non derivano da un'unica rilevazione che tenga conto – ai fini economici – della fase della liquidazione delle entrate e delle spese - ma vengono effettuate a margine e affianco alla contabilità finanziaria, in applicazione dei principi contabili di competenza economica. Questa modalità, tuttavia, a parere del Collegio è foriera di possibili errori e dimenticanze. Si invita, pertanto, a valutare la possibilità di utilizzare un applicativo di contabilità integrata, che possa dialogare simultaneamente con i due sistemi di rilevazione contabile, nella fase dell'accertamento/impegno per la contabilità finanziaria e nella fase della liquidazione della spesa per la contabilità economico-patrimoniale, con sistemi di alert informatici nel caso di necessarie sistemazioni contabili. Ciò anche al fine di non incorrere in errori di rappresentazione dei valori economici come quelli evidenziati nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dall'Igesifip- RGS a fine 2022, al punto 7).

Il Conto economico presenta un valore della produzione di € 22.543.966,56 e costi della produzione di € 24.857.251,11, con una differenza per la gestione ordinaria di - € 2.313.284,55.

Il risultato della gestione straordinaria, connotata in particolare dall'operazione di radiazione dei residui passivi, è pari ad € 2.316.879,93, determinando il risultato economico di utile d'esercizio di € 3.595,38.

ULTERIORI VERIFICHE

Il Collegio, dalla data del suo insediamento avvenuto il 7 luglio 2022, ha partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esaminando la documentazione afferente alle deliberazioni dell'organo. Dalla disamina di tali provvedimenti *non* sono emerse gravi irregolarità.

Verifica sul rispetto della normativa di contenimento della spesa

L'Ente ha rispettato le norme di contenimento della spesa previste dalla vigente normativa come risulta esplicitato nella Relazione tecnico-amministrativa. Al riguardo, si rileva che Invalsi ha applicato le disposizioni recate, da ultimo, dall'art. 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), le quali - a decorrere dall'esercizio 2020 - hanno abrogato talune disposizioni prevedendo, in sostituzione, il versamento annuale al bilancio dello Stato di un importo corrispondente a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10 per cento. Il Collegio ha verificato la coerenza dei dati riportati nella citata Relazione con la scheda di monitoraggio dell'esercizio 2022, nonché riscontrato il versamento dell'importo di € 20.915,40 in entrata al bilancio dello Stato.

In materia di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi la relativa normativa ha, altresì, previsto la fissazione di un tetto di spesa – entro cui le amministrazioni possono modulare le loro voci di uscita - corrispondente alla media delle spese per la medesima categoria, come risultanti dai relativi rendiconti o bilanci deliberati negli esercizi 2016, 2017 e 2018. Invalsi ha calcolato il limite di spesa per consumi intermedi pari ad € 1.196.217,40.

Verifica sull'utilizzo dei finanziamenti per attuazione del PNRR

In relazione ai compiti affidati ai collegi di revisione in materia di monitoraggio della spesa a valere sulle risorse del PNRR, il Collegio verifica che Invalsi, con dm Mur n. 737/2021, è assegnatario di un finanziamento di € 225.668,00 sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), istituito ai sensi dell'art. 1, comma 548, della legge n. 17/2020 in favore di Università, Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca, giusta nota Invalsi del 10 maggio 2023.

Il finanziamento rientra nella Misura 4 (istruzione e ricerca), Componente 2 (dalla Ricerca all'Impresa) intervento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)" del PNRR. Le connesse attività dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2025.

Al riguardo, il Mur nel corso dell'esercizio 2022 ha erogato la quota relativa al 50% del finanziamento (€ 112.833,52€).

L'Istituto ha deciso di attivare n. 4 assegni di ricerca biennali (impegnati € 195.573,52) e di destinare

parte del finanziamento (da impegnare € 30.094,48) alla realizzazione di interventi per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca.

Per la gestione contabile del finanziamento sono utilizzati appositi capitoli di bilancio. Ad oggi risultano effettuati pagamenti per € 19.909,50.

Riguardo alla modalità di tenuta della contabilità e rendicontazione delle somme destinate alle riforme in attuazione del PNRR, si invita prendere visione di quanto indicato nella circolare n. 15 del 7 aprile 2022.

Verifica della corretta applicazione della normativa sui tempi di pagamento dei debiti commerciali

Con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, il Collegio è chiamato a riscontrare il rispetto dei due indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b) della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, “*indicatore di riduzione del debito progresso*” e “*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*”, rilevabili dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), al fine di escludere la necessità di applicare le misure di garanzia previste dalla normativa di riferimento, anche alla luce dello specifico obiettivo di riforma n. 1.11 previsto dal PNRR.

Nel rappresentare che nel corso delle verifiche trimestrali di cassa, il Collegio effettua il controllo del rispetto dei tempi di pagamento dei 30 giorni, di cui al d.lgs. 231/2002, allegata al Rendiconto generale si riscontra l'Attestazione di cui all'art. 41 del dl n. 66/2014, dalla quale si evince:

- 1) che l'indicatore del tempo medio di pagamento rilevabile dalla PCC è pari a – 10,19 annuale;
- 2) che lo stock di debito rilevabile dalla PCC è pari ad € 164,692,61 per il 2021 e pari ad € 39.350,16 per il 2022, escludendo pertanto la necessità di dover applicare le misure correttive per accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali

Con riferimento alle fatture scadute e non pagate alla data del 31 dicembre 2022, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nell'Attestazione, allegata ai documenti del Rendiconto.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Al Rendiconto Generale non risulta allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19, del d.lgs n. 91/2011.

Al riguardo, si riporta quanto comunicato da Invalsi con nota del 10 maggio 2023: “*Le PP.AA. sono tenute alla pubblicazione del Piano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013. Ciò premesso si rileva che per gli Enti pubblici di Ricerca non è ancora stato emanato il decreto di attuazione di cui al citato art.19, co. 4, né sono state definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori previsti dall'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 91/2011. Ad ogni modo, nell'elaborazione dei prossimi documenti contabili l'Istituto avrà cura d'inserire una parte relativa al Piano degli indicatori secondo un format stabilito dall'istituto stesso.*”

Spese per missioni e programmi

Il Rendiconto generale è corredato dallo schema di riclassificazione delle uscite per missioni e programmi, ai fini della rappresentazione funzionale della spesa e in attuazione del processo di armonizzazione contabile. Il prospetto allegato al bilancio evidenzia la spesa, in termini di competenza e cassa, secondo la classificazione COFOG.

Le missioni ed i programmi individuati sono:

MISSIONE: 017 Ricerca e innovazione

Programma - 016 Ricerca per la didattica

MISSIONE: 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma - 32.02 Indirizzo politico

Programma - 32.03 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza

MISSIONE: 033 Fondi da ripartire

Programma - 002 Fondi di riserva e speciali

MISSIONE: 099 Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma - 001 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Risultano allegati i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti aggregati per codici SIOPE, come richiesto dal comma 11, dell'art. 77- quater del D.L. n. 11/2008.

CONCLUSIONI

L'esame effettuato dal Collegio evidenzia che il Rendiconto generale 2022 risulta redatto in conformità alla normativa vigente, predisposto nel rispetto del principio della prudenza e dell'attendibilità delle valutazioni, nonché in coerenza con i corrispondenti valori della contabilità finanziaria.

La Relazione tecnico-amministrativa e la nota integrativa sono apparse sintetiche e con un contenuto prettamente contabile. Si invita per il futuro, in particolare nella Relazione tecnico-amministrativa, ad illustrare l'andamento e gli esiti della gestione, anche in relazione agli obiettivi espressi in sede di preventivo. Si invita, altresì, a commentare le principali voci del bilancio e i dati inseriti nelle tabelle, al fine di rappresentare – seppure sinteticamente – i motivi connessi ai valori indicati e agli scostamenti rilevati con l'esercizio precedente.

Il Collegio, poi, come sopra detto ritiene necessario che Invalsi effettui una verifica sulla validità dell'applicativo utilizzato ai fini dell'integrazione della contabilità finanziaria con la contabilità economico-patrimoniale, tenuto conto della necessità di adottare un sistema di rilevazioni contabili integrato e simultaneo, al fine di garantire l'armonizzazione dei bilanci di cui al d. lgs n. 91/2011.

Nel richiamare le osservazioni espresse nel corpo della Relazione, tenuto conto della corretta

esposizione dei valori nel Rendiconto generale, della coerenza dei dati indicati con gli allegati che lo compongono e con la contabilità riscontrata, nonché della correttezza dei risultati finanziari questo Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine all'approvazione del Rendiconto generale 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione Invalsi.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita Stati (Presidente) _____

Dott. Emanuele Bertulli (Componente) _____

Dott.ssa Sabrina Capasso (Componente) _____

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE 2022

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO** l'art.17 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D. L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla Legge 25 ottobre 2007, n.176;
- VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2013;
- VISTO** il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO** il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO** lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato con Delibera n. 6 del CdA del 19/01/2018, ed in particolare gli articoli 46 e seguenti, riguardanti le procedure relative alla predisposizione del Rendiconto generale dell'INVALSI;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio triennale 2022, 2023 e 2024;
- VISTA** la nota del MI, protocollo n. 1863 del 27/01/2022 e protocollo INVALSI n. 651 del 01/02/2022 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022;



VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 06 dell'11/05/2023 con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale anno 2022;

DELIBERA

- 1) l'approvazione del Rendiconto generale 2022 che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante. Il Rendiconto è trasmesso, unitamente alla presente disposizione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i relativi adempimenti di competenza.

Il Presidente
Dott. Roberto Ricci



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Al Direttore Generale dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (Invalsi)
Via Ippolito Nievo, 35
00153 ROMA
direttore.invalsi@legalmail.it

Alla Corte dei conti – Sezione del Controllo sugli Enti
Via Baiamonti, 25
00195 Roma
sezione.controllo.entis@corteconticert.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. - Uff. IV
Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

e, p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti c/o INVALSI
SEDE
protocollo.invalsi@legalmail.it

OGGETTO: Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (Invalsi) - Esame ed approvazione Rendiconto Generale 2022.

Questa Direzione Generale in data 17.05.2023 con prot. n. 16384 ha acquisito da INVALSI, per il
prescritto controllo, il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2022, adottato dal Consiglio
di Amministrazione con delibera n. 41 del 15 maggio 2023.

Il Rendiconto, corredato di tutti i documenti contabili previsti dalla legislazione vigente, è stato
redatto in aderenza alle disposizioni previste dal Regolamento di amministrazione, contabilità e
finanza dell'Istituto e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, con verbale n.6
dell'11 maggio 2023, ha formulato parere favorevole.

Il documento previsionale 2022 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
82 del 28/12/2021 ed approvato dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 1863 del 27/01/2022 e
protocollo INVALSI n. 651 del 01/02/2022.

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
email: anna.morrone3@istruzione.it
tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Risultati finanziari

Le previsioni iniziali di competenza, all'inizio dell'esercizio finanziario 2022, presentavano l'importo di euro 26.022.714,90 per le entrate ed un importo di euro 27.231.575,00 per le uscite, il cui stanziamento è avvenuto tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato per euro 1.208.860,10 in fase di stesura di Bilancio 2022.

Le previsioni definitive sono state:

	Previsioni iniziali 2022	Var. +	Var. -	Previsioni definitive 2022
Entrate	26.022.714,90	2.386.337,35		28.409.052,25
Uscite	27.231.575,00	10.445.988,44	2.411.905,13	35.265.658,31
	-1.208.860,10		-5.647.745,96	-6.856.606,06

Tali dati definitivi, con le uscite di euro **35.265.658,31** e le entrate di euro **28.409.052,25**, hanno determinato la necessità di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione, per un importo pari a euro **6.856.606,06**.

Variazioni di Bilancio

Nel corso dell'esercizio, sono stati deliberati, pertanto, un assestamento di Bilancio e due variazioni al fine di rimodulare le disponibilità finanziarie e garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca dell'Istituto, come illustrato in tabella:

Variazioni			Var. +	Var. -	Saldo
Prot.REG_INVALSI (P) 25/05/2022 0003275	I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	ENTRATE	294.119,31	0,00	294.119,31
		USCITE	407.506,23	0,00	407.506,23
			-113.386,92	0,00	-113.386,92
Prot.REG_INVALSI (P) 13/09/2022 0005765	ASSESTAMENTO	ENTRATE	495.868,36	0,00	495.868,36
		USCITE	6.030.227,40	0,00	6.030.227,40
			-5.534.359,04	0,00	-5.534.359,04
Prot.REG_INVALSI (P) 22/12/2022 0008355	II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	ENTRATE	1.447.266,50		1.447.266,50
		USCITE	1.447.266,50	0,00	1.447.266,50

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
 Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
 email: anna.morrone3@istruzione.it
 tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Variazioni		Var. +	Var. -	Saldo
		0,00	-0,00	0,00
		Var. +	Var. -	Saldo
TOTALE utilizzo avanzo		-5.647.745,96	0,00	-5.647.745,96

Complessivamente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato pari ad euro **6.856.606,06** (euro 1.208.860,10 in fase iniziale ed euro 5.647.745,96 per variazioni/assestamento).

Gestione finanziaria

ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, la gestione delle Entrate è risultata articolata come segue:

Entrate	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenza previsioni accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Avanzo di Amministrazione al 01/01/2022	6.856.606,06				
<i>Trasferimenti Correnti</i>	22.251.787,75	22.503.098,25	- 251.310,50	20.057253,03	2.445845,22
<i>Entrate Extratributarie</i>	39.048,92	40.814,41	- 1.765,49	40.814,41	0,00
<i>Entrate per conto terzi e Partite di giro</i>	6.118.215,58	3.706.998,45	2.411.217,13	3.706.944,55	53,90
TOTALE ENTRATE	28.409.052,25	26.250.911,11	2.158.141,14	23.805.011,99	2.445.899,12
TOTALE A PAREGGIO	35.265.658,31				

L'importo da incassare in partita di giro pari a euro 53,90 è relativo ad un accertamento per *split-payment* per il quale l'Ente sta procedendo alla richiesta di restituzione.

Le entrate accertate, pari a euro 26.250.911,11, provengono per la maggior parte (euro 22.503.098,25) dalle entrate correnti; la composizione delle entrate è evidenziata nella tabella che segue:

Attività	Accertato	Riscosso	Da riscuotere
Altri finanziamenti e contributi ministeriali	858.727,42	745.448,10	113.279,32
DM 151-355/2022 PNIR2021-2027 – EPR	158.882,32	158.882,32	0,00
FOE L107/2015-DLGS62/2017)	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00
DM 250 del 23/02/2022	451.214,00	451.214,00	0,00

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
 Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
 email: anna.morrone3@istruzione.it
 tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Attività	Accertato	Riscosso	Da riscuotere
DM 614 del 19/05/2021	318.173,00	0,00	318.173,00
DM 802 del 29/10/2020	210.178,00	0,00	210.178,00
FOE Contributo di funzionamento	6.390.461,00	6.390.461,00	0,00
SPAZIO ZEROSEI	1.691,31	1.691,31	0,00
CONVENZIONI Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	72.760,00	0,00	72.760,00
Altri finanziamenti della Comunità Europea	172.556,30	172.556,30	0,00
PON VALPON Analisi delle politiche finan.	572.120,70	0,00	572.120,70
PON VALUE Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali	1.159.334,20	0,00	1.159.334,20
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	28.348,44	28.348,44	0,00
Altre entrate correnti	12.465,97	12.465,97	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)	1.383.852,53	1.383.852,53	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)	642.786,89	642.786,89	0,00
Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze (PG)	50.806,16	50.806,16	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG RIMBORSO MISSIONI)	34,14	34,14	
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	1.340.984,85	1.340.930,95	53,90
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	19.398,54	19.398,54	0,00
Rate a seguito di spese non andate a buon fine (PG)	42.908,03	42.908,03	0,00
Rimborso di fondi economici (PG)	3.500,00	3.500,00	0,00
Altre entrate per partite di giro diverse (PG)	16.142,18	16.142,18	0,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	206.585,13	206.585,13	0,00
Totale generale	26.250.911,11	23.805.011,99	2.445.899,12

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
email: anna.morrone3@istruzione.it
tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

USCITE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, la gestione delle uscite di competenza è risultata articolata come segue:

Uscite	Previsioni definitive	Impegni	Differenza previsioni impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese Correnti	28.857.609,41	22.422.798,00	6.434.811,41	16.168.799,27	6.253.998,73
Spese in c/capitale	289.833,32	99.999,65	189.833,67	49.247,65	50.752,00
Uscite per conto terzi e Partite di giro	6.118.215,58	3.725.775,43	2.392.440,15	3.629.402,55	96.372,88
TOTALE	35.265.658,31	26.248.573,08	9.017.085,23	19.847.449,47	6.401.123,61

Gli impegni di competenza 2022, pari ad euro **26.248.573,08**, hanno dato luogo a pagamenti per euro **19.847.449,47**, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro **6.401.123,61** derivanti, per la maggior parte, dalle spese correnti.

Nelle partite di giro, le entrate accertate, pari a euro 3.706.998,45, non corrispondono alle uscite impegnate ammontanti in euro 3.725.775,43; la differenza pari a euro 18.776,98 è dovuta, come si legge nella Relazione tecnico-amministrativa dell'Ente, a incongruenze, inerenti a emissioni per conguaglio o rimborsi da bonus, verificatesi in fase di regolarizzazione successiva al pagamento.

Relativamente alle spese correnti, l'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2022, pari a euro 6.434.811,41, deriva per euro 4.266.001,80 da attività di ricerca e per euro 2.168.809,61 da attività istituzionale.

Nella tabella seguente, il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2021 e 2022:

ENTRATE	Somme accertate 2021	Somme accertate 2022	Scostamento
Totale Titolo 02 Trasferimenti correnti	19.915.326,41	22.503.098,25	2.587.771,84
Totale Titolo 03 Entrate extratributarie	12.241,42	40.814,41	28.572,99
Totale Titolo 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.706.998,45	282.550,87
	23.352.015,41	26.250.911,11	2.898.895,70

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
email: anna.morrone3@istruzione.it
tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

USCITE	Somme impegnate 2021	Somme impegnate 2022	Scostamento
Totale Titolo 01 Spese correnti	19.796.276,64	22.422.798,00	2.626.521,36
Totale Titolo 02 Spese in conto capitale	110.634,13	99.999,65	-10.634,48
Totale Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.725.775,43	301.327,85
	23.331.358,35	26.248.573,08	2.917.214,73

Le somme sia accertate che impegnate presentano una variazione in aumento tra il 12% e il 13% rispetto al 2021. Per quanto concerne le entrate, al Titolo 03 entrate extratributarie rispetto al 2021 si è rilevato un maggiore aumento dovuto ad entrate da restituzione all'Invalsi di una quota su sentenza (euro 28.348,44), entrate per rimborsi su spese per pubblicità (euro 1800,48) per gare, tasse di partecipazione a concorsi (euro 7.150,00) ed altre entrate (euro 3.515,49).

Per le uscite, si riporta di seguito il dettaglio degli impegni relativo al Titolo 01 Spese correnti, il cui scostamento in aumento nel 2022 rispetto al 2021 è pari complessivamente a euro 2.626.521,36.

Spese correnti

Uscite correnti – Titolo I		Impegni anno 2021	Impegni anno 2022	Scostamento
1.1. Spese di personale	Euro	7.721.805,29	9.063.978,00	1.342.172,71
1.2. Imposte e tasse	Euro	503.358,48	633.060,03	129.701,55
1.3. Beni e servizi	Euro	11.481.598,55	12.636.929,17	1.155.330,62
1.4. Trasferimenti correnti	Euro	33.987,40	23.862,67	-10.124,73
1.10. Altre spese correnti	Euro	55.526,92	64.968,13	9.441,21
Totale Uscite correnti	Euro	19.796.276,64	22.422.798,00	2.626.521,36

Come esplicitato dall'Ente, in base a quanto riportato nella Relazione del Collegio dei revisori, rispetto al precedente esercizio finanziario l'aumento delle **spese di personale** pari a Euro 1.342.172,71 è dovuto a maggiori oneri per arretrati contrattuali, per benefici assistenziali e previdenziali e per assunzioni e stabilizzazione del personale; l'aumento della **spesa per beni e servizi** pari a Euro 1.155.330,62 è dovuta a variazioni nelle attività relative a indagini nazionali e internazionali (somministrazione di prove) e progetti internazionali a cui l'Ente partecipa che si alternano con cadenza variabile, il che può comportare una variazione sensibile nei costi.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Tra i **trasferimenti correnti** si individua l'impegno e il pagamento dell'importo di euro 20.915,40 per versamenti in conto entrate al bilancio dello Stato per riduzione della spesa in materia di spending review, come riportato nella Relazione tecnico-amministrativa dell'Ente. Nelle **altre spese correnti** si registrano uscite per coperture assicurative e per oneri da contenzioso.

Con riferimento agli scostamenti, al fine di rendere più trasparente ed efficace il confronto tra i valori di diversi anni finanziari, si richiede all'Ente di inserire, in futuro, un commento rispetto alle variazioni più significative.

Gestione dei residui

Come previsto dall'art. 40 del D.P.R. 97/2003 e dall'art. 54 del Regolamento di Amministrazione contabilità e finanza dell'Istituto, al Rendiconto è stata allegata la situazione dei residui passivi e attivi proveniente dall'esercizio anteriore a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Nella tabella di seguito esposta, è evidenziata la situazione dei **residui attivi e passivi** al 31/12/2022 a seguito delle riscossioni e delle radiazioni effettuate. L'importo complessivo dei residui attivi di euro 17.194.344,47 è composto per l'86,14 % (euro 14.811.107,50) da residui provenienti dai progetti PON, mentre il 13,86 % riguarda residui attivi di altra natura (euro 2.383.236,97).

L'importo dei residui attivi formati nel 2022 è pari a euro 2.445.899,12.

Movimento	RESIDUI ATTIVI Importo in Euro	RESIDUI PASSIVI Importo in Euro
Residui attivi al 01/01/2022	19.625.592,34	13.148.869,94
Residui radiati al 31.12.2022	56.056,20	3.401.819,01
Differenza (totale residui anni precedenti)	19.569.536,14	9.747.050,93
Residui riscossi/pagati nel 2022	4.821.090,79	5.815.842,02
Residui da riscuotere/da pagare	14.748.445,35	3.931.208,91
Residui 2022	2.445.899,12	6.401.123,61
Totale residui al 31/12/2022	17.194.344,47	10.332.332,52

Non avendo ricevuto l'erogazione dei finanziamenti di cui sopra, in fase di determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022, l'Istituto prudenzialmente ha deciso di accantonare nell'avanzo vincolato una cifra di euro 528.351,00 pari alla quota di finanziamenti 2022 non ricevuta.

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
email: anna.morrone3@istruzione.it
tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

L'importo dei residui passivi è di euro 10.332.332,52, di cui euro 3.931.208,91 relativo agli esercizi precedenti ed euro 6.401.123,61 relativo a residui formati nel 2022.

L'indice di smaltimento dei residui è pari a:

Riscossione residui attivi anni precedenti	4.821.090,79	24,64%
Residui attivi anni precedenti (al netto delle radiazioni)	19.569.536,14	
Pagamento residui passivi anni precedenti	5.815.842,02	59,67%
Residui passivi anni precedenti (al netto delle radiazioni)	9.747.050,93	

L'Istituto dichiara di stare procedendo ad un'analisi dettagliata e ad un analitico controllo dei residui attivi e passivi, attivando le azioni necessarie alla riscossione e/o al pagamento delle somme accertate/impegnate e al fine di procedere alle radiazioni necessarie.

Gestione di cassa

La situazione delle risorse liquide, relativa all'anno in esame, è risultata come di seguito riportata:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 01/01/2022			8.894.771,14
Riscossioni	4.821.090,79	23.805.011,99	28.626.102,78
Pagamenti	5.815.842,02	19.847.449,47	25.663.291,49
			2.962.811,29
Fondo cassa al 31/12/2022			11.857.582,43

Il Mod. 56T della Banca d'Italia - alla data del 31 dicembre 2022 - presenta un saldo di € 11.857.275,66, che differisce con il saldo dell'Istituto cassiere per € 306,77. (Segnalato nel verbale del Collegio dei Revisori n. 1 del 27/01/2023). Detta differenza è motivata dall'entrata di € 306,77 del 30/12/2022 (restituzione per IBAN errato) registrata dall'Istituto cassiere, ma non ancora presente in Tesoreria dello Stato nella sezione "ENTRATE SC/FRUTTIFERO" le cui registrazioni sono al 29/12/2022.

Le suddette movimentazioni di cassa sono riportate, altresì, nel prospetto delle disponibilità liquide, all. B, prodotto ai sensi dell'art.77 quater, comma 11, del D.L.112/2008, convertito con L. 133/2008.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2022, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa all'inizio dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, il totale delle somme rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione pari a **euro 18.719.594,38**:

GESTIONE	IMPORTI in Euro
Fondo cassa al 31 dicembre 2022	11.857.582,43
Residui attivi al 31/12/2022	17.194.344,47
Residui passivi al 31/12/2022	10.332.332,52
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	18.719.594,38

L'avanzo di amministrazione risulta destinato:

- **per € 11.827.203,48** alla **parte vincolata** per la realizzazione di progetti in affidamento e per altri fondi e accantonamenti;
- **per € 6.892.390,90** alla **parte disponibile**.

Stato patrimoniale

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale articolata secondo le voci più significative:

ATTIVITA'	2021	2022	PASSIVITA'	2021	2022
Immobilizzazioni immateriali	49.759,02	21.268,66	Fondo di dotazione	0,00	23.694.330,80
Immobilizzazioni materiali	3.084.784,53	359.838,81	Avanzo /disavanzo economico esercizi precedenti	26.474.501,75	-82.109,50
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	-82.109,50	3.595,38
Totale Immobilizzazioni	3.134.543,55	381.107,47	PATRIMONIO NETTO	26.392.392,25	23.615.816,68
Rimanenze	3.479,06	2.783,25	Fondi rischi e oneri	0,00	0,00
Residui attivi	19.625.592,34	17.194.344,47	TFR	0,00	0,00
Attività finanziarie	0,00	0,00	Residui passivi	13.148.869,94	10.332.332,52
Disponibilità	8.894.771,14	11.876.413,31	Ratei e risconti passivi	124.816,57	68.760,37

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
 Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
 email: anna.morrone3@istruzione.it
 tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Totale Attivo Circolante	28.523.842,54	29.073.541,03			
Ratei e risconti attivi	8.007.692,67	4.562.261,07			
ATTIVO	39.666.078,76	34.016.909,57	PASSIVO/NETTO	39.666.078,76	34.016.909,57

L'Istituto ha provveduto al rinnovo inventariale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DPR 4 settembre 2002, n. 254 e dell'art. 701 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tra l'altro si rileva che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere alla cancellazione del valore dei beni librari presente nello Stato patrimoniale al 31/12/2021, per un importo pari ad euro 2.738.219,93 (Delibera n. 100/2022).

Conto economico

Le voci riportate nel Conto economico rappresentano il valore degli accertamenti e degli impegni finanziari di competenza dell'esercizio di riferimento, opportunamente integrati e rettificati. Il documento contabile riporta i componenti positivi e negativi della gestione, valutati secondo criteri di competenza economica, e riporta, in sintesi, i valori come da prospetto che segue:

	2021	2022
A) Valore della produzione	19.736.945,83	22.543.966,56
B) Costo della produzione	19.819.055,33	24.857.251,11
Differenza (A-B)	-82.109,50	- 2.313.284,55
C) Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	2.316.879,93
Imposte dell'esercizio	0,00	
Disavanzo/Avanzo economico	-82.109,50	3.595,38

Il risultato economico è un avanzo di € 3.595,38

Spese per il Personale

Personale interno

Il costo complessivo pagato per il personale interno è riportato nella tabella che segue:



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Costo complessivo pagato per il personale interno	2021	2022
Tempo indeterminato	5.304.962,41	5.548.964,79
Tempo determinato Direttore	187.644,51	199.266,19
	5.492.606,92	5.748.230,98
Tempo determinato	1.701.487,69	1.644.119,55
	1.701.487,69	1.644.119,55
TOTALE	7.194.094,61	7.392.350,53

La spesa del personale interno nel 2022 ha avuto una variazione in aumento rispetto al 2021 pari a circa il 2,8% con una diversa composizione tra personale a tempo determinato -3% e personale a tempo indeterminato +5%.

Personale esterno

Nelle spese del personale esterno rientrano tutte le spese del personale contrattualizzato dall'INVALSI per la Sicurezza, l'espletamento delle attività dei progetti PON VALUE e VALPON, delle aree Prove nazionali e PRIN. Di seguito il confronto tra l'esercizio 2022 e l'esercizio 2021 per tale tipologia di spesa:

Costo pagato per il personale esterno	2021	2022
Incarichi al netto degli oneri	34.534,86	188.454,84
Incarichi comprensivi degli oneri	39.247,36	202.424,22

Spese per missioni e programmi

Il Rendiconto generale è corredato dallo schema di riclassificazione delle uscite per missioni e programmi, ai fini della rappresentazione funzionale della spesa e in attuazione del processo di armonizzazione contabile. Il prospetto allegato al bilancio evidenzia la spesa, in termini di competenza e cassa, secondo la classificazione COFOG. Risultano allegati i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti aggregati per codici SIOPE, come richiesto dal comma 11, dell'art. 77-quater del D.L. n. 11/2008.

MISSIONE: 017 Ricerca e innovazione Programma - 016 Ricerca per la didattica

MISSIONE: 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche Programma - 32.02 Indirizzo politico Programma - 32.03 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
email: anna.morrone3@istruzione.it
tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

MISSIONE: 033 Fondi da ripartire Programma - 002 Fondi di riserva e speciali

MISSIONE: 099 Servizi per conto terzi e partite di giro Programma - 001 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

L'Istituto con decreto MUR n. 737/2021 è assegnatario di un finanziamento di euro 225.668,00 sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, istituito dall'art. 1, comma 548 della legge n. 17/2020 in favore di Università, Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca. Le attività devono essere concluse entro il 30/06/2025.

L'Istituto ha stabilito di attivare n. 4 assegni di ricerca biennali e, con una parte del finanziamento, di porre in essere interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca.

Il finanziamento rientra nella Misura 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (dalla Ricerca all'Impresa) intervento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)" del PNRR.

Il MUR ha erogato in data 8/7/2022 la quota relativa al 50% del finanziamento (euro 112.833,52).

Per la gestione contabile del finanziamento sono utilizzati appositi capitoli di bilancio.

L'Invalsi ha impegnato la somma di € 195.573,52 per gli assegni di ricerca, la restante somma, pari ad euro 30.094,48, sarà impegnata per acquisto di infrastrutture di ricerca. Le attività dovranno concludersi entro il 30/06/2025. Ad oggi risultano pagamenti pari ad euro 19.909,50.

Contenimento della spesa

Con riferimento alle norme di contenimento della spesa, l'Invalsi ha evidenziato che nella gestione ha assicurato il rispetto delle norme previste dalla vigente normativa.

Si annota che l'Istituto ha applicato le disposizioni recate, da ultimo, dall'art. 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), le quali - a decorrere dall'esercizio 2020 - hanno abrogato talune disposizioni prevedendo, in sostituzione, il versamento annuale al bilancio dello Stato di un importo corrispondente a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10 per cento, e si è riscontrato il versamento dell'importo di € **20.915,40** in entrata al bilancio dello Stato, come già riferito sopra e riportato nella scheda di monitoraggio anno 2022 inserita nella Relazione tecnico-amministrativa:



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Versamento all'entrata dello Stato – Capo X – cap. 3422 – anno 2022

	Importo anno 2018	Variazione 10%	Importo	Causale
1	5.771,00	577,10	6.348,10	art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - euro 5.771,00 maggiorato del 10%:
2	2.216,00	221,60	2.437,60	art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità) - euro 2.216,00 maggiorato del 10%:
3	2.588,00	258,80	2.846,80	art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - euro 2.588,00 maggiorato del 10%:
5	8.439,00	843,90	9.282,90	art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00 maggiorato del 10%:

Per quanto riguarda il **rispetto dei limiti di spesa indicati dalla legge di Bilancio n. 160/2019** secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. L'Istituto ha calcolato il limite di spesa per consumi intermedi pari a Euro **1.196.217,40**.

Esercizio	Spesa
2016	884.493,41
2017	1.382.225,78
2018	1.321.933,02
Media	1.196.217,40

Conclusioni

Il Rendiconto generale 2022 di Invalsi appare redatto in conformità alla normativa vigente e predisposto in coerenza con i corrispondenti valori della contabilità finanziaria.

Tuttavia, con riferimento alla Relazione tecnico-amministrativa, per il futuro si invita l'Istituto ad illustrare in maniera più articolata l'andamento e gli esiti della gestione; a corredare le principali voci di bilancio e i dati esposti in forma tabellare con una descrizione esaustiva, finalizzata a rappresentare i motivi connessi ai valori indicati e agli scostamenti rilevati con l'esercizio precedente.

Ufficio I – Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
email: anna.morrone3@istruzione.it
tel. 06 58492080



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Si invita, altresì, l'Istituto all'applicazione di quanto annotato dal Collegio dei revisori dei conti in riferimento ad una verifica sulla validità dell'applicativo utilizzato ai fini dell'integrazione della contabilità finanziaria con la contabilità economico-patrimoniale, per garantire l'armonizzazione dei bilanci di cui al d.lgs. n. 91/2011; nonché in riferimento alla modalità di tenuta della contabilità e rendicontazione delle somme destinate alle riforme in attuazione del PNRR.

Ciò posto, ferme restando le osservazioni e le richieste formulate, sulla scorta del parere positivo espresso dal Collegio di Revisori dei conti con verbale n. 6 dell'11 maggio 2023, si approva il Rendiconto generale in oggetto, fatti salvi gli eventuali rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA



CONTO CONSUNTIVO 2022

RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

Il Rendiconto generale dell'INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2022 è stato redatto in aderenza alle disposizioni stabilite nel Capo VII del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 6 del 19 gennaio 2018.

Il predetto documento contabile, a norma dell'art. 46 del citato Regolamento è composto da:

- Conto del bilancio
- Conto economico
- Stato patrimoniale
- Nota integrativa

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

Il Risultato economico conseguito nell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituto.

Al Rendiconto generale sono altresì allegate, in ossequio al comma 1 del richiamato art. 46, la presente Relazione amministrativa, la relazione del Collegio dei revisori dei conti ed il Consuntivo per centri di costo.

Il conto del bilancio, in conformità al preventivo finanziario, mette in evidenza le risultanze della gestione delle Entrate e delle Uscite e si compone di due elaborati:

- Rendiconto finanziario decisionale
- Rendiconto finanziario gestionale

Il suddetto documento è stato redatto sulla base del Piano dei conti integrato come previsto dal DPR n.132 del 4 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) del D.lgs. n. 91/2011, che prevede l'adozione di un comune Piano dei conti integrato per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 91/2011.

L'adozione del piano dei conti rientra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dall'art. 2 della legge 196/2009 per superare la frammentazione dei dati di finanza pubblica.

Il documento previsionale 2022 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 82 del 28/12/2021 corredato dal parere positivo del Collegio dei revisori espresso nel Verbale n. 57 del 22/12/2021, ed approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 1863 del 27/01/2022 (protocollo INVALSI n. 651 del 01/02/2022).

Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 l'importo di euro 26.022.714,90 per le entrate ed un importo di euro 27.231.575,00 per le uscite il cui stanziamento è avvenuto tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato per euro 1.208.860,10 in fase di stesura di Bilancio 2022.



2022	Previsione iniziale	VAR +	VAR -	Previsione definitiva
ENTRATE	26.022.714,90	2.386.337,35		28.409.052,25
USCITE	27.231.575,00	10.445.988,44	2.411.905,13	35.265.658,31
	-1.208.860,10	-5.647.745,96		-6.856.606,06

Le previsioni definitive dell'esercizio 2022 sono riportate nella tabella di seguito riportata.

Previsioni definitive dell'esercizio 2022					
ENTRATE			USCITE		
TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive	TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive
2	Trasferimenti correnti	22.251.787,75	1	Spese correnti	28.857.609,41
3	Entrate extra tributarie	39.048,92	2	Spese in conto capitale	289.833,32
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	6.118.215,58	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	6.118.215,58
	TOTALE	28.409.052,25		TOTALE	35.265.658,31
	Prelevamento avanzo	6.856.606,06			
	TOTALE	35.265.658,31		TOTALE	35.265.658,31

2

Le previsioni definitive al termine dell'esercizio finanziario 2022 evidenziano un utilizzo dell'avanzo di amministrazione complessivo pari ad euro 6.856.606,06

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono state effettuate le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2022:

VARIAZIONI			VAR +	VAR -	Saldo
Prot.REG_INVALSI (P) 25/05/2022 0003275	I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	ENTRATE	294.119,31	0,00	294.119,31
		USCITE	407.506,23	0,00	407.506,23
			-113.386,92	0,00	-113.386,92
Prot.REG_INVALSI (P) 13/09/2022 0005765	ASSESTAMENTO	ENTRATE	495.868,36	0,00	495.868,36
		USCITE	6.030.227,40	0,00	6.030.227,40
			-5.534.359,04	0,00	-5.534.359,04
Prot.REG_INVALSI (P) 22/12/2022 0008355	II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	ENTRATE	1.447.266,50	0,00	1.447.266,50
		USCITE	1.447.266,50	0,00	1.447.266,50
			0,00	0,00	0,00
TOTALE utilizzo avanzo			-5.647.745,96	0,00	-5.647.745,96



I^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

- Prot. REG_INVALSI (P) 25/05/2022 0003275
- Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 58 del 04/04/2022
- Delibera del C.d.A. n. 37/2022
- Approvazione MIM n.14624 del 07/06/2022 (Prot. INVALSI n.3525/2022)

Nella prima variazione si prendono in esame le convenzioni stipulate per la realizzazione delle attività di ricerca per le Prove Nazionali e le Indagini internazionali, le attività progettuali di SpaziozeroSei e il finanziamento di cui al D.M. MUR n. 737 del 25/06/2021 recante "Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)" di euro 225.668,00 da destinare alle attività previste nell'art. 2 (Utilizzazione del fondo) del citato provvedimento.

Con la suddetta variazione si è proceduto, inoltre, all'utilizzo della somma dell'avanzo vincolato di euro 113.386,92 nel capitolo delle USCITE "Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE Risparmi Buoni pasto anno 2020 - Circ. MEF n.11/2021)", che era stata accantonata in "Altri fondi e accantonamenti (FOE) - Risparmi Buoni Pasto - Risparmio anno 2020 Circolare MEF n.11 del 09/04/2021".

La tabella successiva sintetizza la variazione in oggetto:

ENTRATE	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)	66.760,00	Convenzione IPRASE Convenzione Bolzano Convenzione Regione Piemonte
ENTRATE	Altri finanziamenti e contributi ministeriali	225.668,00	DM n. 737 del 25/06/2021 (Prot. 6499 del 19/11/2021)
ENTRATE	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa SPAZIO ZEROSEI	1.691,31	Progetto SPAZIO ZEROSEI
		294.119,31	

USCITE	Benefici di natura assistenziale e sociale FOE Risparmi Buoni pasto anno 2020 - Circ. MEF n. 11/2021	113.386,92	Utilizzo avanzo vincolato
USCITE	Altri servizi non altrimenti classificabili CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ	15.760,00	Convenzione IPRASE Convenzione Regione Piemonte
USCITE	Altri servizi non altrimenti classificabili INDAG INTER Convenzione OCSE PISA Main Study	51.000,00	Convenzione Bolzano
USCITE	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno SPAZIO ZEROSEI	1.691,31	Progetto Spazio 0-6
USCITE	Assegni di ricerca PNR - DM n.737 del 25/06/2021	167.275,00	DM n.737 del 25/06/2021 Prot. 6499 del 19/11/2021
USCITE	Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021	39.064,55	DM n.737 del 25/06/2021 Prot. 6499 del 19/11/2021



USCITE	Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)	450,53	DM n.737 del 25/06/2021 Prot. 6499 del 19/11/2021
USCITE	Altri servizi non altrimenti classificabili INFORMATICA PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92	DM n.737 del 25/06/2021 Prot. 6499 del 19/11/2021
		407.506,23	

ENTRATE - USCITE	-113.386,92	
UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO	113.386,92	Utilizzo avanzo vincolato per Risparmi Buoni pasto anno 2020 Circ. MEF n.11/2021
	0,00	



ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2022

- Prot. REG_INVALSI (P) 13/09/2022 0005765
- Verbale del Collegio dei Revisori n. 3 del 09/09/2022
- Delibera del C.d.A. n.65/2022
- Approvazione MIM n.25492 del 10/10/2022 Prot. INVALSI 6265/2022)

L'Assestamento ha avuto ad oggetto l'utilizzo di una parte dell'avanzo disponibile e la registrazione in bilancio di nuove Entrate/Uscite.

La quota di avanzo disponibile utilizzata, pari ad euro 5.534.359,04, è stata distribuita nel seguente modo:

	IMPUTAZIONE UTILIZZO AVANZO DISPONIBILE	IMPORTO
8	Funzionamento	72.500,00
9	Prove Nazionali	4.090.900,00
10	Indagini internazionali	360.000,00
11	Servizio statistico	300.453,00
12	Valutazione scuole	710.506,04
Totale utilizzo		5.534.359,04
Avanzo disponibile prima assestamento		6.048.276,24
Avanzo disponibile dopo l'assestamento		513.917,20

Relativamente alle nuove entrate pari ad euro **495.868,36** sono state iscritte in entrata e registrate in uscita sui pertinenti capitoli di bilancio come da tabelle seguenti:

ENTRATE	CAPITOLO	IMPORTO
01 E 2022 2.1.01.001.02 21014 id. 00012	Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 250 DEL 23/02/2022	197.370,00
01 E 2022 2.1.01.001.02 21014 id. 00012	Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 250 DEL 23/02/2022	253.844,00
01 E 2022 3.5.99.099.99 35019 id. 00129	Altre entrate correnti	5,00
01 E 2022 3.5.99.099.99 35019 id. 00129	Altre entrate correnti	3.000,00
E 2022 3.5.02.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	28.348,44
01 E 2022 2.1.1.001.02 21014 id. 00199	Altri finanziamenti e contributi ministeriali	7.300,92
01 E 2022 2.1.01.002.01 21025 id. 00212	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)	6.000,00
		495.868,36



USCITE	CAPITOLO	IMPORTO
Capitoli stipendi a tempo indeterminato	Voci stipendiali DM 250/2022 Tab 1	197.370,00
01 U 2022 1.3.2.005.04 13046 id. 00061	Energia elettrica (FOE)	253.844,00
01 U 2022 1.2.1.099.99 12018 id. 00242	Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	3.000,00
01 U 2022 1.10.5.004.01 10013 id. 00246	Oneri da contenzioso (FOE)	28.348,44
01 U 2022 1.10.5.004.01 10013 id. 00246	Oneri da contenzioso (FOE)	5,00
01 U 2022 1.3.2.007.01 13051 id. 00137	Locazione di beni immobili (FOE FITTO SEDE)	7.300,92
01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 id. 00324	Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)	6.000,00
		495.868,36
	SALDO ENTRATE/USCITE	0,00



II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

- Prot. REG_INVALSI (P) 22/12/2022 0008355
- Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 6 del 19/12/2022
- Delibera del C.d.A. n. 93/2022
- Approvazione MIM n.36383 del 29/12/2022 Prot. INVALSI n.8553/2022

La seconda variazione di bilancio è stata predisposta per la registrazione di entrate varie:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Accesso atti	5,00
2	Cauzione	20.600,00
		65.000,00
		21.856,00
3	Decreto MUR n. 151 del 02-02-2022 Decreto MUR n. 355 del 20-04-2022 Adozione Piano Nazionale Infrastrutture Ricerca (PNIR) 2021 – 2027"	158.882,32
4	Entrate PagoPA	676,40
5	Decreto Ministeriale n. 571 del 21-6-2022	1.000.000,00
6	Pubblicazione bandi	1.800,48
7	2284009441 101081245 - TALIS ITA - PREFIN 1 - INVALSI 2270227221 101000036 - TALIS 2020-2022 /RP1IP - INVALSI	172.556,30
8	Tassa concorso	5.890,00
		1.447.266,50

7

Con il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 571 del 21/06/2022 è stato incrementato di euro 1.000.000,00 il contributo FOE dell'Istituto che per il 2022 è stato pari ad euro 6.390.461,00.

Le entrate sono state registrate per pari importo in uscita. Le voci più rilevanti delle uscite sono quelle relative agli arretrati del CCNL 2019-2021, a seguito dell'accordo tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il giorno 11/11/2022; gli arretrati degli accessori derivanti da un'errata quantificazione negli anni precedenti; il contributo del progetto internazionale TALIS e i depositi cauzionali.



ESPOSIZIONE VALORI ECONOMICI

Il Rendiconto 2022 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva tabella, registrando un avanzo di competenza per euro 2.338,03 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni:

GESTIONE DI COMPETENZA 2022					
TITOLO	ENTRATE	Accertamenti	TITOLO	USCITE	Impegni
2	Trasferimenti correnti	22.503.098,25	1	Spese correnti	22.422.798,00
3	Entrate extratributarie	40.814,41	2	Spese in conto capitale	99.999,65
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	3.706.998,45	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	3.725.775,43
	TOTALE	26.250.911,11			26.248.573,08
	Avanzo di competenza	2.338,03			

Nel dettaglio, l'andamento della gestione di competenza è illustrato nelle successive tabelle per le entrate e 4 per le uscite:

8

GESTIONE DELLE ENTRATE 2022					
	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza Previsione-Accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Fondo di cassa alla data del 01/01/2022	8.894.771,14				
Trasferimenti correnti	22.251.787,75	22.503.098,25	-251.310,50	20.057.253,03	2.445.845,22
Entrate extra tributarie	39.048,92	40.814,41	-1.765,49	40.814,41	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	6.118.215,58	3.706.998,45	2.411.217,13	3.706.944,55	53,90
TOTALE	28.409.052,25	26.250.911,11	2.158.141,14	23.805.011,99	2.445.899,12

L'importo da incassare in partita di giro di euro 53,90 è relativo ad un accertamento per split-payment per il quale si sta procedendo alla richiesta di restituzione.

Sul fronte delle entrate, gli accertamenti hanno registrato un totale complessivo di euro 26.250.911,11 la cui distribuzione per capitoli viene rappresentata nella seguente tabella:



TIT.	CAPITOLO	ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
2	Altri finanziamenti e contributi ministeriali	858.727,42	745.448,10	113.279,32
2	Altri finanziamenti e contributi ministeriali (DM 151-355/2022 PNIR 2021-2027 - EPR)	158.882,32	158.882,32	0,00
2	Altri finanziamenti e contributi ministeriali (FOE L107/2015-DLGS62/2017)	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00
2	Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 250 DEL 23/02/2022	451.214,00	451.214,00	0,00
2	Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 614 DEL 19/05/2021	318.173,00	0,00	318.173,00
2	Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 802 DEL 29/10/2020	210.178,00	0,00	210.178,00
2	Contributo di funzionamento del MIUR (FOE)	6.390.461,00	6.390.461,00	0,00
2	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa (SPAZIO ZEROSEI)	1.691,31	1.691,31	0,00
2	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)	72.760,00	0,00	72.760,00
2	Altri finanziamenti della Comunità Europea	172.556,30	172.556,30	0,00
2	Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali PON VALPON Analisi delle politiche finan	572.120,70	0,00	572.120,70
2	Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)	1.159.334,20	0,00	1.159.334,20
3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	28.348,44	28.348,44	0,00
3	Altre entrate correnti	12.465,97	12.465,97	0,00
9	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)	1.383.852,53	1.383.852,53	0,00
9	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)	642.786,89	642.786,89	0,00
9	Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze (PG)	50.806,16	50.806,16	0,00
9	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG RIMBORSO MISSIONI)	34,14	34,14	0,00
9	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	1.340.984,85	1.340.930,95	53,90
9	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	19.398,54	19.398,54	0,00
9	rate a seguito di spese non andate a buon fine (PG)	42.908,03	42.908,03	0,00
9	Rimborso di fondi economali (PG)	3.500,00	3.500,00	0,00
9	Altre entrate per partite di giro diverse (PG)	16.142,18	16.142,18	0,00
9	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	206.585,13	206.585,13	0,00
		26.250.911,11	23.805.011,99	2.445.899,12



Per esplicitare la provenienza delle entrate dell'Istituto di seguito si rappresentano sulla base della provenienza:

NATURA	EUROPEAN COMMISSION	ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE
Attività da progetto internazionale	TALIS 2020-2022 Ref.Ares (2020)2623389 19/05/2020 Ref.Ares (2020)2954658 08/06/2020 Ref.Ares (2022)7273168 20/10/2022	917,90	917,90	0,00
Attività da progetto internazionale	TALIS ITA 2022-2024 Ref. Ares 2022)4779218 30/06/2022 Ref. Ares (2022)5004769 - 08/07/2022	171.638,40	171.638,40	0,00
	IPRASE	Accertato	Riscosso	da riscuotere
Convenzione per attività di progetto	Convenzione prot. 2238/2022 Delibera CDA 18/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
Convenzione per attività di progetto	Prot. 3295 del 16/04/2019. l'organizzazione e lo svolgimento per il secondo anno (10° livello) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della provincia di Trento	6.000,00	0,00	6.000,00
	MI MUR - Ministero Istruzione	Accertato	Riscosso	da riscuotere
Fitto della sede INVALSI	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Anno 2022 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	378.636,84	378.192,00	444,84
Contributo Ordinario FOE	Contributo FOE Anno 2022 come da Decreto Ministeriale n. 571 del 21/06/2022	6.390.461,00	6.390.461,00	0,00
Finanziamento DM n.151 e 355/2022	Decreto MUR n. 151 del 02-02-2022-Decreto MUR n. 355 del 20-04-2022-Adozione Piano Nazionale Infrastrutture Ricerca (PNIR) 2021-2027	158.882,32	158.882,32	0,00
Finanziamento DM n. 1091/2022	DM 1091 DEL 19/09/2022 Contributo anno 2022	254.422,58	254.422,58	0,00
Finanziamento DM n. 250/2022	DM n.250 del 23/02/2022 Tab 1 Stabilizzazioni	197.370,00	197.370,00	0,00
Finanziamento DM n. 250/2022	DM n.250 del 23/02/2022 Tab 2 Quota assegnata	253.844,00	253.844,00	0,00
Finanziamento DM n. 802/2020	Finanziamento tramite il Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020 (Giovani ricercatori)	210.178,00	0,00	210.178,00
Finanziamento L. Bilancio 2022 n. 234/2021	Finanziamento previsto dalla L. Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 Tabella 11 (ex L.n. 107/2015 - ex D.Lgs.n.62/2017)	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00
Finanziamento DM n. 614/2021	Finanziamento tramite il Decreto Ministeriale n. 614 del 19/05/2021 (Stabilizzazioni/Assunzioni)	318.173,00	0,00	318.173,00



Progetto PON VALPON	Stanziamiento 2022 VALPON Nota MI n.367 del 13/01/2021 (Prot. INVALSI 363/2021) Convenzione Prot. INVALSI n.4905/2021 (nota MI n. 37119/2021)	572.120,70	0,00	572.120,70
Progetto PON VALUE	Stanziamiento VALUE 2022 Cod.Naz.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 Convenzione del 16/12/2015	1.159.334,20	0,00	1.159.334,20
	MUR Ministero Università e Ricerca	Accertato	Riscosso	da riscuotere
Finanziamento DM n. 737/2021	DM n.737 del 25-06-2021 (PNR) Prot.6499 del 19/11/2021	225.668,00	112.833,52	112.834,48
	PANTAGRUEL Cooperativa Sociale a r.l.	Accertato	Riscosso	da riscuotere
Progetto SPAZIOZEROSEI	Stanziamiento Anno 2022 SpazioZeroSei Disp.Presid.n.7/2019 2016-PIN-00038	1.691,31	1.691,31	0,00
	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Accertato	Riscosso	da riscuotere
Attività da progetto internazionale	Prot. 7013 del 07/12/2021. Realizzazione da parte dell'INVALSI dell'indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study,	51.000,00	0,00	51.000,00
	REGIONE PIEMONTE	Accertato	Riscosso	da riscuotere
Attività da progetto	Prot. 852 del 29/10/2015. fornitura dei servizi di elaborazione, produzione, gestione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).	9.760,00	0,00	9.760,00
	TOTALE	22.503.098,25	20.057.253,03	2.445.845,22

Per le uscite si riporta di seguito la tabella esplicativa:

GESTIONE DELLE USCITE 2022						
		Previsioni Definitive	Impegni	Differenza Previsione-Impegni	Pagamenti	Da Pagare
1	Spese correnti	28.857.609,41	22.422.798,00	6.434.811,41	16.168.799,27	6.253.998,73
2	Spese in conto capitale	289.833,32	99.999,65	189.833,67	49.247,65	50.752,00
7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	6.118.215,58	3.725.775,43	2.392.440,15	3.629.402,55	96.372,88
	TOTALE	35.265.658,31	26.248.573,08	9.017.085,23	19.847.449,47	6.401.123,61

Gli impegni di competenza 2022, pari ad euro 26.248.573,08, hanno dato luogo a pagamenti per euro



19.847.449,47, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 6.401.123,61 derivanti la maggior parte dalle spese correnti (euro 6.253.998,73). Si evidenzia che la somma da pagare in partita di giro di euro 96.372,88 è composta da:

DESCRIZIONE	IMPORTO
depositi cauzionali che saranno restituiti a fine contratto;	92.084,73
Atto di pignoramento (prot. 5451/2022) che verrà versato all'Agenzia delle Entrate;	2.037,38
pagamenti non andati a buon fine per iban errati e destinati alla restituzione;	1.324,38
versamento dell'autoliquidazione INAIL 2022-2023	904,36
split-payment versato a gennaio 2023 relativo ad una fattura pagata a fine dicembre 2022	22,003
TOTALE	96.372,88

Nelle partite di giro, l'accertato è di euro 3.706.998,45, mentre l'impegnato corrisponde ad euro 3.725.775,43. La differenza è di euro 18.776,98.

Nel corso dell'esercizio 2022 gli stipendi e i relativi F24EP elaborati da NOIPA sono stati regolarmente pagati e versati come da file emessi da NOIPA, ma in fase di regolarizzazione, la lavorazione del file emisti.txt di NOIPA ha determinato delle incongruenze che hanno generato degli interventi su singole voci per la quadratura degli importi pagati e l'elaborazione successiva.

Le variazioni hanno riguardato valori da emissioni speciali per conguaglio o rimborsi da bonus che non compaiono in fase di compensazione su F24EP.

L'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2022 per euro 6.434.811,41 relativamente alle spese correnti indicate nella tabella 4, deriva per la maggior parte dalle attività di ricerca per euro 4.266.001,80 come sotto evidenziato, mentre la differenza di euro 2.168.809,61 deriva dall'attività istituzionale (con esclusione dell'importo conto capitale e partite di giro):

Attività	Previsione definitiva	Impegnato	Disponibilità	% di impegnato su previsione
Prove Nazionali	10.139.100,01	8.006.216,48	2.132.883,53	78,96%
Indagini internazionali	3.075.242,58	2.778.578,27	296.664,31	90,35%
Valutazione scuole	736.194,80	609.225,49	126.969,31	82,75%
PRIN	130.837,00	66.645,58	64.191,42	50,94%
SPAZIOZEROSEI	1.691,31	0,00	1.691,31	0,00%
PNR	225.668,00	195.573,52	30.094,48	86,66%
PON VALUE	1.571.260,00	780.283,98	790.976,02	49,66%
PON VALPON	1.238.218,00	460.123,49	778.094,51	37,16%
Servizio statistico	281.045,93	236.609,02	44.436,91	84,19%
	17.399.257,63	13.133.255,83	4.266.001,80	75,48%

Nella tabella sopraindicata si evince che complessivamente la capacità di impegnare per l'attività di ricerca è del 75,48 %.

Gli impegni finanziari complessivi, per attività di ricerca e attività istituzionale, sono sintetizzati nella successiva tabella per complessivi euro 26.248.573,08.



IMPEGNI FINANZIARI COMPLESSIVI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E DI RICERCA		
Attività	Denominazione	Impegnato
Ricerca nazionale	Prove nazionali	8.006.216,48
Ricerca nazionale	Valutazione scuole	609.225,49
Ricerca internazionale	Indagini internazionali	2.778.578,27
Servizio Statistico	Area Statistica	236.609,02
PON Affidamento	VALUE	780.283,98
PON Affidamento	VALPON	460.123,49
Progetti Esterni	PRIN	66.645,58
Progetti Esterni	PNR	195.573,52
Progetti Esterni	Spazio Zero Sei	0
Attività istituzionale	Funzionamento	9.389.541,82
Partite di giro	Partite di giro	3.725.775,43
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO		26.248.573,08

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO**

Entrate	Previsione iniziale anno 2022	Variazioni anno 2022	Previsione definitiva anno 2022	Somme accertate anno 2022	Somme riscosse anno 2022	Residui attivi anno 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entrate Correnti Titolo 02	20.161.714,90	2.090.072,85	22.251.787,75	22.503.098,25	20.057.253,03	2.445.845,22
Entrate extratributarie Titolo 03		39.048,92	39.048,92	40.814,41	40.814,41	0,00
Partite Giro Titolo 09	5.861.000,00	257.215,58	6.118.215,58	3.706.998,45	3.706.944,55	53,90
Totale Entrate	26.022.714,90	2.386.337,35	28.409.052,25	26.250.911,11	23.805.011,99	2.445.899,12
Utilizzo Avanzo amministrazione	1.208.860,10		6.856.606,06			
Totale a pareggio	27.231.575,00		35.265.658,31			
Avanzo di competenza				2.338,03		
Uscite	Previsione iniziale anno 2022	Variazioni anno 2022	Previsione definitiva anno 2022	Somme impegnate anno 2022	Pagamenti anno 2022	Residui passivi anno 2022
Uscite correnti Titoli 01	21.109.624,00	7.747.985,41	28.857.609,41	22.422.798,00	16.168.799,27	6.253.998,73
Uscite conto capitale Titolo 02	260.951,00	28.882,32	289.833,32	99.999,65	49.247,65	50.752,00
Partite Giro Titolo 07	5.861.000,00	257.215,58	6.118.215,58	3.725.775,43	3.629.402,55	96.372,88
Totale Spese	27.231.575,00	8.034.083,31	35.265.658,31	26.248.573,08	19.847.449,47	6.401.123,61



Il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2022 e 2021 è così rappresentato:

ENTRATE	Somme accertate 2022	Somme accertate 2021	Scostamento	%
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	22.503.098,25	19.915.326,41	2.587.771,84	13%
TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	40.814,41	12.241,42	28.572,99	233%
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.706.998,45	3.424.447,58	-304.505,52	8%
	26.250.911,11	23.352.015,41	2.311.839,31	12%
SPESE	Somme impegnate 2022	Somme impegnate 2021	Scostamento	%
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	22.422.798,00	19.796.276,64	2.626.521,36	13%
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	99.999,65	110.634,13	-10.634,48	-10%
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.725.775,43	3.424.447,58	301.327,85	9%
	26.248.573,08	23.331.358,35	2.917.214,73	13%

Le somme accertate che impegnate hanno una variazione in aumento tra il 12% e il 13% rispetto al 2021.

In merito all'entrate, al Titolo 03 rispetto al 2021 si è rilevato un aumento maggiore dovuto ad entrate da restituzione all'INVALSI di una quota su sentenza (euro 28.348,44), entrate per rimborsi su spese per pubblicità (1.800,48) per gare, tasse partecipazione a concorsi (euro 7.150,00) ed altre entrate (euro 3.515,49).

Per le spese in conto capitale nel 2022 rispetto al 2021 si è riscontrato una diminuzione del 10 %.



Si riporta di seguito confronto tra l'esercizio 2022 e l'esercizio 2021 per le seguenti tipologie di spesa:

PERSONALE INTERNO

Costo complessivo pagato per il personale interno	2022	2021
Tempo indeterminato	5.548.964,79	5.304.962,41
Tempo determinato Direttore	199.266,19	187.644,51
	5.748.230,98	5.492.606,92
Tempo determinato	1.644.119,55	1.701.487,69
	1.644.119,55	1.701.487,69
TOTALE	7.392.350,53	7.194.094,61

Tra il 2022 e il 2021 la spesa del personale interno ha avuto una variazione in più, complessivamente di +3% con una diversa composizione tra personale a tempo determinato -3% e personale a tempo indeterminato +5% come si evince dalla tabella sopra indicata.

PERSONALE ESTERNO

Costo pagato per il personale esterno	2022	2021
Incarichi al netto degli oneri	188.454,84	34.534,86
Incarichi comprensivi degli oneri	202.424,22	39.247,36

Nelle spese del personale esterno, riportato in tabella per gli anni 2022 e 2021 rientrano tutte le spese del personale contrattualizzato dall'INVALSI per la Sicurezza, l'espletamento delle attività dei progetti PON VALUE e VALPON, delle aree Prove nazionali e PRIN.



SPESE PER LA CATEGORIA 1.3 "ACQUISTI DI BENI E SERVIZI"

Legge di bilancio 160/2019 art. 1, commi da 590 a 602

In merito alla categoria per gli acquisti di beni e servizi (1.3.01 e 1.3.02) l'INVALSI ha tenuto conto dei limiti di spesa indicati nella Legge di bilancio 160/2019 all'art. 1, commi da 590 a 602, secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Quindi l'Istituto, tenuto conto anche della Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 ha proceduto al calcolo del valore medio delle spese per gli esercizi 2016-2017-2018 per un importo di euro 1.196.217,40 come indicato nella successiva tabella:

Esercizio	Spesa
2016	884.493,41
2017	1.382.225,78
2018	1.321.933,02
Media	1.196.217,40

Nell'esercizio 2022 l'importo complessivo per la categoria beni e servizi 1.3 per la sola attività istituzionale, con l'esclusione dell'importo di euro 378.636,84 per il fitto della sede dell'INVALSI e di euro 236.710,77 per le spese di energia elettrica, è di euro 1.105.588,32 al di sotto del valore medio calcolato in euro 1.196.217,40.

CATEGORIA	IMPEGNATO	FITTO SEDE	ENERGIA ELETTRICA	IMPEGNATO
1.3.01.	17.509,98			17.509,98
1.3.02.	1.703.425,95	-378.636,84	-236.710,77	1.088.078,34
	1.720.935,93	-378.636,84	-236.710,77	1.105.588,32
Limite				1.196.217,40
TOTALE IMPEGNATO AL DI SOTTO DEL LIMITE DI				- 90.629,08

Si fa presente che l'importo di euro 378.636,84 è stato escluso in quanto è la somma che il Ministero dell'Istruzione e Merito trasferisce all'INVALSI da corrispondere successivamente all'Agenzia del Demanio a titolo di fitto della sede dell'Istituto.

L'importo di euro 236.710,77 corrispondente alla somma impegnata per i consumi di energia elettrica è stata esclusa dai limiti in adesione alla Circolare MEF n. 23 prot. 120977 del 19/05/2022 con la quale:

"...si ritiene di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc."

Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): DM MUR 737/2021

Con DM MUR 737/2021 l'INVALSI ha ricevuto un finanziamento di euro 225.668,00 sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, istituito dall'art. 1, comma 548 della legge n. 17/2020 in favore di Università, Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca. Le attività devono essere concluse entro il 30/06/2025. L'Istituto ha deciso di attivare n. 4 assegni di ricerca biennali e, con una parte del finanziamento, porrà in essere interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca.

Il finanziamento rientra nella Misura 4 (istruzione e ricerca), Componente 2 (dalla Ricerca all'Impresa) intervento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)" del PNRR.

Il MUR ha erogato in data 8/7/2022 la quota relativa al 50% del finanziamento (112.833,52€).

Per la gestione contabile del finanziamento sono utilizzati appositi capitoli di bilancio. L'INVALSI ha impegnato la somma di € 195.573,52 per gli assegni di ricerca, la restante somma, pari ad euro 30.094,48, sarà impegnata per acquisto di infrastrutture di ricerca.

Ad oggi risultano pagamenti pari ad euro 19.909,50.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Di seguito viene esposta la tabella ALLEGATO 2 alla Circolare MEF n. 2 del 05/02/2013 relativa ai limiti di spesa da rispettare ai sensi D.L.78/2010 convertito L. 30 luglio 2010, n°122:

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 consuntivo	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016	Riduzione	Versamento	Impegnato 2022	
	a	b = (a x limite)	c	d = (a-c)	e = (a-b)		
Incarichi di consulenza limite: 20% del 2009 (art. 6, comma 7)	3.236	647	0	-16.764	2.588	4.047	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art. 6, comma 8)	0	0	0	0	0	-	No applicazione Punto 2 circ. MEF 33/2011
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9)	0	0	0	0	0	-	
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art. 6, comma 12)	16.878	8.439	8.000	8.878	8.439	5.636	
Spese per la formazione limite: 50% del 2009	0	0	0	0	0	-	



(art. 6, comma 13)							
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art. 6, comma 14)	8.763	7.011	0	6.763	1.753	-	No applicazione punto 5 circ. MEF 33/2011

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 consuntivo	Spesa prevista 2013		Riduzione	Versamento	Impegnato 2022	
	a	b		c = (a-b)	d (= c)		
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)	42.389	27.369		15.020	15.020	75.351	No applicazione Pagina 5 circ. MEF 33/2011

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 consuntivo	Importi al 30/4/2010		Riduzione	Versamento		
	a	b		c = (10% di b)	d (= c)		
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	21.409	9.037		904	904		

Disposizioni di contenimento	Valore immobili	Limite spesa	Spesa 2007	Spesa prevista 2016	Versamento	Impegnato 2022	
	a	b = (2% di a)	c	d	e=(c-b)		



Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	399.492	178.874	60.000	-220.618	-	No versamento
--	------------	---------	---------	--------	----------	---	---------------

Disposizioni di contenimento	Valore immobili	Limite spesa	Spesa 2007	Spesa prevista 2016	Versamento	Impegnato 2022	
	a	b (1% di a)	c	d	e=(c-b)		
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art. 2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art. 8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	199.746	178.874	60.000	-20.872	-	No versamento

La Circolare MEF n. 23 prot. 120977 del 19/05/2022 ripropone gli adempimenti espressi con la Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 che definisce ulteriori indicazioni e aggiornamenti della circolare n. 34 del 19/12/2019, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli enti e gli organismi di cui al comma 590 (art. 1 Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019), ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno al capitolo n. 3422 di Capo X di entrata del bilancio dello Stato "versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese" un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594).

Ai fini operativi, è stata predisposta la scheda di monitoraggio relativa all'anno 2022 (DOCSPA Id: 786721) inserendo nella prima sezione gli importi dovuti per l'anno 2018 in relazione alle singole norme oggetto dell'allegato A al citato comma 590, maggiorati del 10% per il successivo versamento al Bilancio dello Stato (capitolo 3422 Capo X).

L'Ente nel 2022 ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato ai sensi delle norme richiamate nella circolare n. 40/2010 RGS, pag. 20 e successive, delle seguenti somme indicate con i rispettivi mandati 2022:



Importo Anno 2018	Variazione 10%	Mandato	Importo	Creditore	Data	Causale	Capitolo
5.771,00	577,10	MA20220002016	6.348,10	CAPO X CAPITOLO 3422(0007347)	06/10/2022	Versamento Art. 61, comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi) delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione spese Anno 2022 Circolare MEF 23/2022 (9/2020 e 11/2021) Art. 61, c. 17, D.L. 112/2008	01 U 2022 1.4.1.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008 (FOE)
2.216,00	221,60	MA20220002017	2.437,60	CAPO X CAPITOLO 3422(0007347)	06/10/2022	Art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importo)	01 U 2022 1.4.1.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
2.588,00	258,80	MA20220002018	2.846,80	CAPO X CAPITOLO 3422(0007347)	06/10/2022	Versamento Art. 6, comma 7 (Incarichi di consulenza) delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese Anno 2022 Circolare MEF 23/2022 (9/2020 e 11/2021) Versamento somme Art.6 c.7 D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	01 U 2022 1.4.1.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
8.439,00	843,90	MA20220002019	9.282,90	CAPO X CAPITOLO 3422(0007347)	06/10/2022	Art. 6, comma 12 (Spese per missioni) delle somme da interventi di razionalizzazione riduzione delle spese Anno 2022 Circolare MEF 23/2022 (9/2020 e 11/2021) D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	01 U 2022 1.4.1.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)

art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008 (incarichi organi) euro 5.771,00 maggiorato del 10%

art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) euro 2.588,00 maggiorato del 10%

art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00 maggiorato del 10%

art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità) euro 2.216,00 maggiorato del 10%:



Per i seguenti articoli non vi è applicazione:

art. 2, commi 618-623 della L. 244/2007 (manutenzione ordinaria e straordinaria);

art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008 (relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza);

art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008 (sponsorizzazioni);

art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008 (arbitrati e collaudi);

Circa l'art. 67 comma 6 del DL 112/2008, si precisa che lo stesso non si applica all'Ente in quanto i risparmi previsti dalla norma di cui trattasi non sono calcolabili considerato che il fondo per la retribuzione accessoria dell'Ente è stato costituito solo a partire dal 2010.

L'art. 6 comma 13 del DL 78/2010 non è applicabile all'Ente considerato che nel 2009 non furono iscritti in bilancio impegni di spesa per formazione.

Circa l'art. 6, comma 14 del D.L. n. 78/2010, si osserva che lo stesso non si applica all'Ente, vista anche la Direttiva n. 6 del 28/03/2011 della Funzione Pubblica, considerato che l'Ente utilizzava una sola autovettura di servizio. Inoltre, il contratto di noleggio è terminato a novembre 2011 e non è stato rinnovato per l'anno successivo e a seguire.



SITUAZIONE RESIDUI

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2022 è riportata nella successiva tabella:

Gestione dei residui		
	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2022	19.625.592,34	13.148.869,94
Residui radiati al 31/12/2022	56.056,20	3.401.819,01
Differenza (Totale residui anni precedenti)	19.569.536,14	9.747.050,93
Riscossi/Pagati nel 2022	4.821.090,79	5.815.842,02
Da riscuotere/Pagare	14.748.445,35	3.931.208,91
Residui 2022	2.445.899,12	6.401.123,61
TOTALE RESIDUI	17.194.344,47	10.332.332,52

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 (prot. INVALSI 8314 del 21/12/2022) con parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 6 del 19/12/2022 per la radiazione di euro 56.056,20 per gli attivi ed euro 3.401.819,01 per i passivi.

Nel 2023 l'Istituto sta proseguendo l'attività di verifica dei residui attivi e passivi.

Di seguito si riporta la ripartizione dei **residui attivi**, pari ad euro 17.194.344,47, tra i progetti e gli anni di provenienza:

Voce per anno di provenienza	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Altro			160.122,39		261,15	24.000,00		420,00		53,90	184.857,44
Convenzioni		91.940,00							70.000,00	72.760,00	234.700,00
DM 614/2021										318.173,00	318.173,00
DM 734/2021									81.710,91		81.710,91
DM 737/2021										112.834,48	112.834,48
DM 802/2020										210.178,00	210.178,00
Fitto sede INVALSI				327.980,00						444,84	328.424,84
PON CBT						3.276.708,74					3.276.708,74
PON PRODIS						410.952,43		76.122,70			487.075,13
PON VALPON									472.661,36	572.120,70	1.044.782,06
PON VALUE						6.703.236,96	923.943,66	670.026,75	546.000,00	1.159.334,20	10.002.541,57
Progetti internazionali							29.217,00				29.217,00
Programmazione e PON 2007-2013		688.297,30									688.297,30
Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010	194.844,00										194.844,00
	194.844,00	780.237,30	160.122,39	327.980,00	261,15	10.414.898,13	953.160,66	746.569,45	1.170.372,27	2.445.899,12	17.194.344,47

L'importo complessivo dei residui attivi di euro 17.194.344,47 è composto per l'86,14 % (euro 14.811.107,50) da



residui provenienti dai progetti PON, mentre il 13,86 % riguarda residui attivi di altra natura (euro 2.383.236,97).

Nel 2022 si sono formati residui attivi per euro 2.445.899,12:

Voce	2022
Altro	53,90
Convenzioni	72.760,00
DM 614/2021	318.173,00
DM 737/2021	112.834,48
DM 802/2020	210.178,00
Fitto sede INVALSI	444,84
PON VALPON	572.120,70
PON VALUE	1.159.334,20
	2.445.899,12

Euro 1.731.454,9 sono relativi agli accertamenti dei progetti PON per i quali sono in corso le attività di certificazione.

Per quanto riguarda gli altri residui attivi, particolare attenzione destano i **DM MUR nn. 802/2020 e 614/2021** per i quali l'Istituto non ha ricevuto l'erogazione della quota del 2022.

Il **DM 802/2020** – Assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca – all'art. 1, c. 1 stabilisce che: *"Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 238 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con l. n. 77 del 2020, pari a 45 milioni di euro, **a decorrere dall'anno 2021**, finalizzate a sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca sono ripartite, in base all'assegnazione ordinaria per l'anno 2020, tra gli enti di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, per l'assunzione di giovani ricercatori e tecnologi."*

All'INVALSI sono stati assegnati **euro 210.178,00** utilizzati per l'assunzione di n. 4 ricercatori a tempo indeterminato.

Il **DM 614/2021** – Stabilizzazione di personale avente i requisiti di legge e assunzione ricercatori e tecnologi – all'art. 1, c. 1 stabilisce che: *"A fronte dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 541, **a decorrere dall'anno 2021**, una quota pari a 12.545.000 milioni di euro, finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è ripartita, tra gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal*

Ministero dell'Università e della Ricerca."

L'art. 2, c. 3 stabilisce che: *"La residua quota di euro 12.455.000 derivante dalla differenza dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 e delle risorse destinate alla stabilizzazione di personale come indicate all'art. 1, comma 1 del*

*presente decreto, pari a 12.545.000 milioni di euro, **a decorrere dall'anno 2021**, è ripartita tra gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e Tecnologi."*



All'INVALSI è stato assegnato un finanziamento complessivo di euro **318.173,00**, di cui euro 260.000,00 (Tab. n. 1) finalizzato alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di legge (art. 1, c. 1) ed euro 58.173,00 (Tab. n. 2) per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi (art. 1, c. 1), con i quali sono stati stabilizzati n. 6 unità di personale ed è stata assunta un nuovo ricercatore.

Dunque, in ottemperanza a quanto stabilito dai due sopracitati DM l'Istituto ha proceduto a bandire le procedure per l'assunzione di n. 4+1 ricercatori a tempo indeterminato e ha stabilizzato n. 6 unità di personale.

Non avendo ricevuto l'erogazione dei finanziamenti di cui sopra, in fase di determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022, l'Istituto prudenzialmente ha deciso di accantonare nell'avanzo vincolato una cifra di euro 528.351,00 pari alla quota di finanziamenti 2022 non ricevuta.

Risulta necessario sottolineare che l'Istituto, facendo seguito a quanto stabilito dal legislatore, ha assunto un impegno di spesa a carico del Bilancio INVALSI, stabilizzando personale precario e procedendo a nuove assunzioni. La mancata erogazione, pertanto, comporta che il personale assunto o stabilizzato utilizzando i finanziamenti ad hoc sopra citati, sia in realtà, stante la situazione poc'anzi rappresentata, imputato al bilancio dell'Ente.

Si segnala, infine, che anche nel Bilancio di previsione 2023 tra le entrate sono stati considerati i DM 802/2020 e 614/2021.

Per quanto riguarda i **residui passivi**, come da tabella 6 (Gestione dei residui), al 31/12/2022 la consistenza degli stessi è pari ad euro 10.332.332,52 di cui euro 3.931.208,91 relativi agli anni precedenti ed euro 6.401.123,61 relativi a residui formati nel 2022.

Analizzando separatamente i residui passivi degli anni precedenti e quelli relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2022 e considerando solo quelli superiori ad euro 50.000,00 si ha la seguente situazione:

DA LIQUIDARE	ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA 2022	TOTALE
< 50.000,00	1.994.277,45	2.055.513,70	4.049.791,15
> 50.000,00	1.936.931,46	4.345.609,91	6.282.541,37
TOTALE	3.931.208,91	6.401.123,61	10.332.332,52

I **residui passivi degli anni precedenti superiori ad euro 50.000,00**, pari ad euro 1.936.931,46, sono:

IMP.	ANNO	BENEFICIARIO	DATA	DA LIQUID.	CAUSALE	CAPITOLO
324	2019	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20190225	63.640,07	Retribuzione trattamento accessorio Liv. IV-VIII personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
1269	2019	INPS (0002357)	20190614	77.658,53	INPS Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)



					selezione da Banca dati esperti (imp. 1268_1270/2019)	
1361	2019	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (0005330)	20190701	223.508,65	Incarico prot.1788/2020 CIG 79619232B6. CUP F88C15001090006. COD NAZ 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.Id: 528251 Servizi tecnologici di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di un portale informativo del progetto inclusivo d	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Servizi tecnologici integrati)
				364.807,25		

Imp.	Anno	Beneficiario	Data	Da liquid.	Causale	Capitolo
195	2020	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20200213	77.674,04	Trattamento accessorio Liv. I-III (IVP-IOI-Ex Art.5CIE) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
197	2020	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20200213	136.777,83	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind. Ente Mensile -Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
206	2020	INPDAP (0001612)	20200213	85.152,77	INPDAP su Trattamento fondamentale Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
1146	2020	DIVERSI NOMINATIVI (0002898)	20200101	74.500,00	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
				374.104,64		

Imp.	Anno	Beneficiario	Data	Da liquid.	Causale	Capitolo
39	2021	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20210201	137.673,90	Trattamento accessorio (IVP-IOI-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)



41	2021	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20210201	121.598,42	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
42	2021	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20210201	95.498,66	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
50	2021	INPDAP (0001612)	20210201	78.602,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
106	2021	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (0000887)	20210218	634.446,36	Incarico prot.1682/2021. CIG 05699788B7. ATTO DI ADESIONE - Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell'infanzia, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i centri di formazione professionale. Supporto per analisi e realizzazione	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
556	2021	DIVERSE SCUOLE – CONVENZIONI (0002885)	20210921	130.200,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
				1.198.019,57		
				1.936.931,46		



I residui passivi formatisi nel 2022 superiori ad euro 50.000,00, pari ad euro 4.345.609,91 sono:

Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liquid.	Causale	Capitolo
122	149.520,50	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D. (0002420)	20220101	53.705,39	Trattamento accessorio (Ind. Ente Mensile-Ind. Ente Annuale- IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
154	314.580,00	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20220218	157.327,58	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
156	432.113,00	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20220218	117.305,62	Trattamento accessorio (Art.53- Ind. Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
157	413.815,00	PERSONALE INVALSI TI (0001502)	20220218	94.400,02	Trattamento accessorio (Art.53- Ind. Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV- VIII	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
161	747.116,98	INPDAP (0001612)	20220218	119.913,56	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
165	432.820,00	INPDAP (0001612)	20220218	85.890,55	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)



Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liquid.	Causale	Capitolo
390	195.286,49	EDUVAL PROJECT SRL (0003861)	20220406	195.286,49	Prot. 3037/2022. Contratto n. 21. CIG 7236527AFC. ACCORDO QUADRO N QUADRO PROT. N. 1185/2018. Indagini internazionali (IEA ICCS 2022 Main Study, IEA ICILS 2023 Field Trial, OCSE PISA 2022.	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Codifiche)
556	117.250,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI (0002885)	20220101	117.250,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
729	88.389,00	EDUVAL PROJECT SRL (0003861)	20220713	88.389,00	Contratton.22/2022 prot.4828/2022. Somministrazione/correzione/codifica AQ PROT.N.1185/2018 Servizio realizzazione-somministrazione dei pre-test cartacei ed elettronici (CBT - computer based testing), correzione/codifica delle risposte aperte, immissione	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)
1060	898.628,70	STR PRESS S.R.L. (0002874)	20221013	898.628,70	Contratto n. 1/2022 SERVIZI DI EDITING, STAMPA, ALLESTIMENTO, SPEDIZIONE per la realizzazione delle Rilevazioni Nazionali 2022 nella scuola Primaria (Grado 02 - Grado 05) e dei progetti Pre-test e Ancoraggio.	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
1061	195.750,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI (0002885)	20221013	195.750,00	ID 787851/2022 - Richiesta acquisizione servizi - Convenzioni con le scuole delle indagini internazionali 2023 e TIMSS 2023 Studio Longitudinale 2024	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
1062	63.534,98	ORIENTA DIRECT SRL (0002759)	20221013	63.534,98	Incarico prot 332/2023 - servizi di contatto delle scuole campionate per le rilevazioni internazionali IEA TIMSS 2023 MAIN STUDY, IEA ICILS 2023 MAIN STUDY e OCSE TALIS 2024 FIELD TRIAL - Lotto CIG 94848108D0 - imp. 1062/2022 - 12 gennaio 2023 con termine	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole campionate e servizi collegati)
1397	80.478,00	UNIONE ITALIANA CIECHI (0001523)	20221214	80.478,00	CIG 9611386EAO - PROT.1191/2023 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS -IMP.1397/2022 - 13.02.2023 - 13.02.2025	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)



Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liquid.	Causale	Capitolo
1446	1.363.488,00	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A. (0004150)	20221220	1.363.488,00	Prot. 115/2023 - CONTRATTO OAT N. 4/2022_AQ CBT. CIG 8700623D39	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
1447	571.304,02	VODAFONE OMNITEL N.V. (0002168)	20221220	571.304,02	ODA prot. 329/2023 - Adesione Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni – ed.1 - lotto 1 Area 3 Valutazione delle scuole - Canone Cloud SPC e completamento Piattaforma SVEV	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
1478	77.958,00	MODULO DI RICHIESTA (0003186)	20221220	77.958,00	ID 809543 RICHIESTA ORGANIZZAZIONE PGB MEETING 20-23 MARZO 2023	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
1479	65.000,00	EDUVAL PROJECT SRL (0003861)	20221222	65.000,00	Restituzione Garanzia provvisoria partecipazione gara CIG 9275901BA6 servizi di correzione secondo elevati standard tecnico-scientifici e codifica delle risposte aperte cartacee e CBT	01 U 2022 7.2.4.001.01 13033 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
				4.345.609,91		



Inoltre, in merito all'indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo dei residui all'inizio dell'esercizio con l'applicazione del riaccertamento dei residui:

		% di riscossione
Riscossioni residui attivi anni precedenti	4.821.090,79	24,64%
Residui attivi anni precedenti	19.569.536,14	
% di pagamento		
Pagamenti residui passivi anni precedenti	5.815.842,02	59,67%
Residui passivi anni precedenti	9.747.050,93	

La tabella successiva espone la % da incassare e da pagare per le somme in conto residui:

RESIDUI ATTIVI					
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2022	Incassi al 31/12/2022	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
19.625.592,34	4.821.090,79	14.804.501,55	56.056,20	14.748.445,35	75,15%
RESIDUI PASSIVI					
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti al 31/12/2022	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
13.148.869,94	5.815.842,02	7.333.027,92	3.401.819,01	3.931.208,91	29,90%



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa dell'Ente indica il fondo di cassa al 31/12/2022 per un importo di euro 11.857.582,43 come da tabella riepilogativa:

RIEPILOGO SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Descrizione	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2022	Totale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2022			8.894.771,14
Riscossioni	4.821.090,79	23.805.011,99	28.626.102,78
Pagamenti	5.815.842,02	19.847.449,47	25.663.291,49
			11.857.582,43
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2022			11.857.582,43
Residui attivi	14.748.445,35	2.445.899,12	17.194.344,47
Residui passivi	3.931.208,91	6.401.123,61	10.332.332,52
			18.719.594,38
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022			18.719.594,38

32

Il fondo di cassa al 31/12/2022 coincide con il saldo di diritto del Tesoriere Enti Banco BPM rappresentato nella verifica di cassa:

CASSA	IMPORTO
Fondo cassa esercizio 2022	8.894.771,14
Reversali 2022	28.626.102,78
Totale entrate	37.520.873,92
Mandati 2022	25.663.291,49
Totale uscite	25.663.291,49
Saldo Tesoreria	11.857.582,43

Si fa presente come segnalato nel verbale del Collegio dei Revisori n. 1 del 27/01/2023 il Mod. 56T della Banca d'Italia - alla data del 31 dicembre 2022 - presenta un saldo di € 11.857.275,66, che differisce con il saldo dell'Istituto cassiere per € 306,77. Detta differenza è motivata dall'entrata di € 306,77 del 30/12/2022 (restituzione per iban errato) registrata dall'Istituto cassiere, ma non ancora presente in Tesoreria dello Stato nella sezione "ENTRATE SC/FRUTTIFERO" le cui registrazioni sono al 29/12/2022.

Altresì, il riepilogo con la situazione dei residui attivi e passivi, determina al 31/12/2022 un avanzo di amministrazione di euro 18.719.594,38.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 è pari ad euro 18.719.594,38 di cui euro 6.892.390,90 di avanzo disponibile ed euro 11.827.203,48 di avanzo vincolato.

FONDO CASSA INIZIALE	8.894.771,14
Riscossioni in c/competenza	23.805.011,99
Riscossioni in c/residui	4.821.090,79
Totale entrate	28.626.102,78
Pagamenti in c/competenza	19.847.449,47
Pagamenti in c/residui	5.815.842,02
Totale uscite	25.663.291,49
Totale entrate - Totale uscite	2.962.811,29
Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2022	11.857.582,43
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	2.445.899,12
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>19.625.592,34</i>
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>- 4.821.090,79</i>
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2022</i>	<i>- 56.056,20</i>
Residui attivi anni precedenti	14.748.445,35
Totale Residui attivi	17.194.344,47
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	6.401.123,61
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>13.148.869,94</i>
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>- 5.815.842,02</i>
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2022</i>	<i>- 3.401.819,01</i>
Residui passivi anni precedenti	3.931.208,91
Totale Residui passivi	10.332.332,52
Residui attivi - Residui passivi	6.862.011,95
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2022	18.719.594,38
Totale parte vincolata	11.827.203,48
Totale parte disponibile	6.892.390,90



Di seguito la composizione dell'avanzo vincolato al 31/12/2022:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2022	
Altri fondi e accantonamenti (CBT)	491.015,42
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (CBT)	67.749,72
Totale CBT	558.765,14
Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)	226.566,63
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRODIS)	17.141,23
Totale PRODIS	243.707,86
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)	778.094,51
Totale VALPON	778.094,51
Avanzo al 31/12/2022 (SPAZIOZEROSEI)	8.321,00
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (SPAZIOZEROSEI)	1.691,31
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (SPAZIOZEROSEI)	0,50
Totale SPAZIOZEROSEI	10.012,81
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PNR - DM 737/2021)	30.094,48
Totale DM 737/2021	30.094,48
Avanzo al 31/12/2022 (VALUE)	4.870.924,15
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)	790.976,02
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (VALUE)	94.617,81
Totale VALUE	5.756.517,98
Avanzo al 31/12/2022 (PRIN)	77.453,28
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRIN)	64.191,42
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRIN)	31.911,00
Totale PRIN	173.555,70
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROGETTI AFFIDATI	7.550.748,48
Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020 (Giovani ricercatori)	210.178,00
Decreto Ministeriale n. 614 del 19/05/2021 (Stabilizzazioni/Assunzioni)	318.173,00
Decreto Ministeriale n. 151 e 355 del 2022 Adozione Piano Nazionale Infrastrutture Ricerca (PNIR) 2021 – 2027	158.882,32
Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Destinazione personale tecnico amministrativo)	254.422,58
PON Spese non certificate e non riconosciute Altri fondi e accantonamenti (FOE)	1.283.426,11
Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022-2024 Il Variazione Prot. 7819/2022)	172.556,30
Benefici di natura assistenziale Anno 2022 come da stesura Bilancio 2022	96.141,00
Arretrati accessori contrattazione integrativa anni 2020-2022	739.412,00



Delib. n. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Verbale Collegio n. 6/2022	
Avanzo vincolato Fondi	3.233.191,31
MISE: PON Programmazione 2007-2013 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	688.297,30
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE) Contenzioso	354.966,39
Avanzo vincolato Esigibilità	1.043.263,69
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità	4.276.455,00



Nell'esercizio finanziario 2022 si evidenzia un incremento dell'avanzo di amministrazione, per un importo totale di euro 3.348.100,84 (avanzo al 31/12/2021 euro 15.371.493,54 - avanzo al 31/12/2022 euro 18.719.594,38) messo a confronto con l'esercizio 2021:

SITUAZIONE AVANZO 2022 - 2021	Anno 2022	Anno 2021	DIFFERENZA +/-
FONDO CASSA INIZIALE	8.894.771,14	8.602.035,70	292.735,44
Riscossioni in c/competenza	23.805.011,99	21.984.707,20	1.820.304,79
Riscossioni in c/residui	4.821.090,79	36.030,20	4.785.060,59
TOTALE ENTRATE	28.626.102,78	22.020.737,40	6.605.365,38
Pagamenti in c/competenza	19.847.449,47	16.542.017,94	3.305.431,53
Pagamenti in c/residui	5.815.842,02	5.185.984,02	629.858,00
TOTALE USCITE	25.663.291,49	21.728.001,96	3.935.289,53
TOTALE ENTRATE - TOTALE USCITE	2.962.811,29	292.735,44	2.670.075,85
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	11.857.582,43	8.894.771,14	2.962.811,29
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	2.445.899,12	1.367.308,21	1.078.590,91
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>19.625.592,34</i>	<i>18.294.314,33</i>	<i>1.331.278,01</i>
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>- 4.821.090,79</i>	<i>- 36.030,20</i>	<i>- 4.785.060,59</i>
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>	<i>- 56.056,20</i>	<i>-</i>	<i>- 56.056,20</i>
Residui attivi anni precedenti	14.748.445,35	18.258.284,13	- 3.509.838,78
TOTALE RESIDUI ATTIVI	17.194.344,47	19.625.592,34	- 2.431.247,87
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	6.401.123,61	6.789.340,41	- 388.216,80
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>13.148.869,94</i>	<i>11.545.513,55</i>	<i>1.603.356,39</i>
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>- 5.815.842,02</i>	<i>- 5.185.984,02</i>	<i>- 629.858,00</i>
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>	<i>- 3.401.819,01</i>	<i>-</i>	<i>- 3.401.819,01</i>
Residui passivi anni precedenti	3.931.208,91	6.359.529,53	- 2.428.320,62
TOTALE RESIDUI PASSIVI	10.332.332,52	13.148.869,94	- 2.816.537,42
RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI	6.862.011,95	6.476.722,40	385.289,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	18.719.594,38	15.371.493,54	3.348.100,84



Concludendo, si fa presente che in fase di stesura del Bilancio di previsione 2023 (approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota n.166 del 03/01/2023 e prot. INVALSI n. 37 del 03/01/2023) è stata utilizzata una quota dell'avanzo vincolato per un importo di euro 4.520.981,00 ed un'ulteriore quota è stata utilizzata con la prima variazione al Bilancio di previsione 2023 (prot. 2460 del 28/03/2023 e Delibera di approvazione n. 33 del 31/03/2023), per l'importo di euro 967.892,61 così come descritto nella seguente tabella:

PROGETTI	Quota avanzo vincolato al 31/12/2022	Quota utilizzata per il Bilancio 2023	Quota utilizzata con I variazione al bilancio di previsione 2023	TOTALE Quota avanzo vincolato utilizzato 31/12/2022
PNR - DM 737/2021	30.094,48		30.094,48	30.094,48
PON VALPON	778.094,51		300.049,51	300.049,51
PON VALUE	5.661.900,17	4.440.528,00	428.872,93	4.869.400,93
PRIN	141.644,70	77.453,00	42.981,06	120.434,06
SPAZIOZEROSEI	10.012,31	3.000,00	7.012,31	10.012,31
DM n. 151/2022 - DM n. 355/2022	158.882,32		158.882,32	158.882,32
	6.780.628,49	4.520.981,00	967.892,61	5.488.873,61



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIORDINO

Nel corso dell'anno 2022 l'Istituto ha attuato un'intensa attività di controllo e riordino dei documenti e della gestione effettuata negli anni precedenti. L'attività ha riguardato principalmente:

- 1) Ricognizione dei residui attivi e passivi;
- 2) Rinnovo inventariale al 31/12/2021
- 3) Patrimonio librario
- 4) Fondo di dotazione

=====

1) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nel corso del 2022 l'Istituto ha effettuato un'attenta analisi della situazione dei residui attivi (ammontanti ad euro 19.625.592,34) e passivi (ammontanti ad euro 13.148.869,94) al 31/12/2022 presenti in bilancio.

L'attività di controllo ha permesso la radiazione di residui attivi per euro 56.056,20 e residui passivi per euro 3.401.819,01 secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle.

Tabella residui attivi radiati

Anno e accertamento	Importo	Debitore	Data	Residuo da radiare	Causale
AC2011 0000393	41.524,60	ERARIO PER IRPEF (0050385)	20111229	41.524,60	1. Recupero IRPEF (diversi rimborsi da 730) per versamento maggiore su stipendi al personale mese di luglio 2011
AC2018 0002520	14.531,60	EUROPEAN COMMISSION (0004980)	20181214	14.531,60	2. PROT.11328/2018 TALIS GRANT DECISION PROJECT 605150-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-TALIS MAXIMUM UE GRANT
	56.056,20			56.056,20	

Tabella Residui passivi radiati suddivisi per provenienza

IMPORTI DEI RESIDUI DA RADIARE SUDDIVISI PER PROVENIENZA							
VOCI	PON CBT	PON PRODIS	PON VALUE	PRIN	SPAZIO 0-6	PROGETTI Naz./Internaz.	TOTALE
Spese relative al personale interno/esterno e agli organi dell'Istituto	55.119,97	217,00	76.496,37	23.840,00	0,50	407.683,86	563.357,70
Spese per acquisizione di beni e servizi	190,00	14.652,27	457,50	7.700,00		865.014,31	888.014,08
NEV						1.578.073,63	1.578.073,63
Spese per missioni/seminari/convegni	3.784,29	2.271,96	17.663,94	371,00		329.530,58	353.621,77
Altre voci	8.655,46					10.096,37	18.751,83
	67.749,72	17.141,23	94.617,81	31.911,00	0,50	3.190.398,75	3.401.819,01



L'Istituto ha inviato al Collegio dei revisori la proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi con nota prot. n. 8110 del 16/12/2022 e successiva integrazione prot. n. 8314 del 21/12/2022. Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole con verbale n. 6/2022.

Con Delibera n. 98/2022 il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021.

Si riporta di seguito la situazione dei residui al 31/12/2022 risultante a seguito del riaccertamento:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2022	19.625.592,34	13.148.869,94
Residui radiati al 31/12/2022	56.056,20	3.401.819,01
Differenza (Totale residui anni precedenti)	19.569.536,14	9.747.050,93
Riscossi/Pagati nel 2022	4.821.090,79	5.815.842,02
Da riscuotere/Pagare	14.748.445,35	3.931.208,91
Residui anno 2022	2.445.899,12	6.401.123,61
TOTALE RESIDUI	17.194.344,47	10.332.332,52

2) RINNOVO INVENTARIALE AL 31 DICEMBRE 2021

L'INVALSI ha effettuato il rinnovo inventariale al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DPR 4 settembre 2002, n. 254 e dell'art. 701 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

In data 27 maggio 2020, con Determinazione n. 80, è avvenuto il passaggio di consegne dei beni mobili di proprietà dell'INVALSI iscritti nell'inventario tra il consegnatario cessante e il consegnatario subentrante. Il verbale di consegna redatto in tale occasione riporta lo scambio del libro inventario contenente le registrazioni effettuate dal 01/01/2004 al 20/02/2020 sia in formato cartaceo costituito da n. 7 registri che su supporto informativo in file Excel.

La consistenza patrimoniale, la catalogazione dei beni, nonché l'ammortamento di tutti i beni registrati sono stati elaborati senza l'ausilio di software gestionali. Con determinazioni nn. 116/2021 e 141/2022 è stata individuata la commissione per la ricognizione e per la formazione del nuovo inventario, con il compito di verificare, in primo luogo, la corrispondenza dei dati dal registro inventario con le fatture e i mandati di pagamento inviati dal competente Ufficio Ragioneria relativamente al periodo 2015-2021.

Contemporaneamente, al fine di verificare l'esatta consistenza dei beni mobili e nell'ottica di effettuare il passaggio ad un sistema di contabilità economico patrimoniale, è stata individuata, attraverso apposita procedura di affidamento, la società PROGEL S.r.l. quale soggetto deputato a realizzare la mappatura dei beni mobili e la rilevazione della loro collocazione fisica. L'incarico prevedeva:

1. catalogazione dei beni e relativa valorizzazione;
2. numerazione progressiva dei beni con apposite etichette adesive prestampate;
3. informatizzazione dei dati da rilasciare in formato fruibile ed elaborabile.

Le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 si sono concluse in data 11 febbraio 2022 con rilascio di un verbale di ricognizione inventariale trasmesso al competente Ufficio Ragioneria per l'aggiornamento delle scritture patrimoniali.



Sotto il profilo metodologico, per la valutazione dei beni sono stati presi in considerazione tutti gli acquisti di beni mobili durevoli, ad esclusione dei beni librari, a partire dall'anno 2015 fino ad arrivare al 31 dicembre 2021; i dati raccolti sono stati incrociati con i file Excel relativi agli acquisti dei beni, ricostruiti dal libro inventario di cui al verbale di scambio delle consegne avvenuto il 27 maggio 2020.

All'esito dell'operazione sopra descritta sono state ricalcolate annualmente tutte le consistenze patrimoniali e censiti n. 1.735 (al 31/12/2020) beni collocati in 81 vani codificati di cui:

- 1.581 beni etichettati;
- 154 beni virtuali (non presentano etichettatura fisica per impossibilità a raggiungere il bene);

Dal lavoro di riclassificazione del patrimonio da parte della commissione per il rinnovo degli inventari, emerge una lieve discordanza delle risultanze rispetto a quanto indicato nella nota integrativa allegata al Rendiconto generale 2021 di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36/2022 del 19 maggio 2022. Allo scopo di riconciliare le incongruenze, con determinazione n. 199/2022 del 27 settembre 2022 è stata nominata una commissione composta dalla dott.ssa Daniela Nesci - Responsabile del Servizio Ragioneria, dal Consegretario Silvia Mederi - Collaboratore di Amministrazione presso il Servizio Contratti, e dal Collaboratore di Amministrazione – dott.ssa Elvira D'Emma del Servizio Ragioneria, per effettuare le necessarie operazioni di allineamento dei dati contabili con le risultanze della ricognizione straordinaria al 31/12/2021.

In particolare, dall'esame dei sette libri cartacei acquisiti in formato Excel, si è evidenziato che la ricognizione al 31 dicembre 2021 presenta un quantitativo di beni non valutati al prezzo di costo che non risalgono all'ultimo quinquennio.

A tal proposito si è proceduto alla rivalutazione del costo storico del bene rispettando un limite massimo predefinito individuato nel costo medio attuale di mercato, precisando che tale operazione non incide sulle risultanze contabili; inoltre, il suddetto limite è stato fissato nei valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione (valore d'uso); il valore netto contabile del bene post rivalutazione non dovrà eccedere il maggior importo tra valore d'uso e valore di mercato.

Si sottolinea, da ultimo, che si sono rese necessarie rettifiche sul valore imputato alla categoria Hardware e Macchinari in quanto comprensivi dei relativi servizi, nonché la suddivisione della categoria "Hardware e Macchinari" in "Hardware" e in "Macchine d'ufficio, impianti macchinari e attrezzature".

Le ricognizioni fisiche e contabili dei beni al 31 dicembre 2021 ha dato risultanze corrispondenti a 1738 beni etichettati con un valore di acquisto € 2.007.117,68 e un valore al netto degli ammortamenti € 346.564,60 adottando le percentuali di ammortamento indicate nella circolare MEF n. 20/2021.

Categorie	Valore d'acquisto	Valore residuo da ammortizzare al 31 dicembre 2021
Mobili e arredi d'ufficio	792.138,98	109.529,99
Impianti e macchinari	1.059.506,51	112.657,11
Altri beni (macchine d'ufficio e pc)	155.472,19	124.377,50
TOTALI	2.007.117,68	346.564,60



La tabella riepilogativa sopra indicata è ufficializzata nell'Allegato n. 6 "QUADRO DI RACCORDO tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili" prot. INVALSI n. 7815 del 07/12/2022 che segue in sintesi:

Allegato n. 6 QUADRO DI RACCORDO tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili prot. INVALSI n. 7815/2022			
	Quantità	Valore	VALORE AMMORTAMENTO
Consistenza al 31.12.2020 come da giornale mod. 96 C.G.	1594	1.781.416,09	
Beni acquisiti nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021	144	225.701,59	
TOTALE	1738	2.007.117,68	346.564,60

ANNO	BENI	COSTO	FONDO AMMORTAMENTO	VALORI BENI AL 31/12/2021
2021 VALORI BENI	1738	2.007.117,68	1.660.553,08	346.564,60
BENI LIBRARI				2.738.219,93

La ricognizione dei beni, rispetto alla precedente ricognizione del 2015 non ha comportato beni non rinvenuti, né beni dismessi, né beni ceduti alla CRI, ma solamente un aumento incrementale dovuto agli acquisti effettuati negli anni e decrementale per ammortamenti.

Con Verbale n. 6 del 19/12/2023 il Collegio dei revisori dei conti ha preso atto della ricognizione straordinaria dell'inventario al 31/12/2021

Il Consiglio di amministrazione, con Delibera 99/2022, ha deliberato l'approvazione delle risultanze delle operazioni di rinnovo degli inventari e sistemazione contabile al 31/12/2021.

PATRIMONIO LIBRARIO

Un argomento di particolare rilievo emerso nel corso della ricognizione straordinaria riguarda la gestione del patrimonio librario.

Infatti, all'interno dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 è presente la voce Beni librari acquistati nell'ambito della dotazione della biblioteca INVALSI per un importo complessivo di euro 2.738.219,93.

Tale categoria di beni è stata, nel corso degli anni, alimentata con i valori del costo storico dei beni acquistati (importo della fattura) a carico dei capitoli in conto capitale stanziati per l'acquisizione di beni durevoli senza, tuttavia, applicare alcuna percentuale di ammortamento.

Peraltro, gli articoli confluiti nel registro dei beni mobili soggetti ad inventariazione non sono tali da essere ricondotti a materiale bibliografico di particolare valore suscettibile, economicamente, di ammortamento, trattandosi di volumi di consultazione e/o comunque che non rivestono un interesse sul piano della loro capacità



ad essere riconvertiti in denaro.

Questa erronea interpretazione della gestione del patrimonio librario ha generato, nel tempo, una posta contabile di euro 2.738.219,93 inserita nello Stato Patrimoniale con conseguente alterazione della rappresentazione delle attività dell'Ente.

Dopo un attento studio sul valore di questa categoria di beni, in conformità a quanto previsto dalla Circolare RGS n. 23/2021 recante la "Classificazione e ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM del 13-11-2020 per l'esercizio 2021: Istruzioni per i Consegnatari in relazione al previsto rilascio delle funzioni del nuovo Sistema InIt dedicate alla gestione dei beni mobili", l'Istituto ha rinvenuto la necessità di portare tale categoria a zero, apportando una diminuzione di pari importo alla corrispondente voce della Situazione Patrimoniale.

A riguardo, la circolare RGS n. 20 del 29 settembre 2021 prevede al punto 2.2 la possibilità di effettuare eventuali sistemazioni contabili *"in caso di meri errori materiali di scritturazione o di errori dipendenti da non corrette interpretazioni delle disposizioni vigenti ovvero di errori conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o non disciplinati espressamente dalla normativa in vigore, che potrebbero comportare modifiche quantitative nella reale consistenza dei beni rispetto alle vecchie scritture, si deve procedere alla conseguente correzione, provvedendo a regolarizzarla per mezzo delle appropriate variazioni in aumento o in diminuzione"*.

Tanto premesso, con Verbale n. 6 del 19/12/2022 il Collegio dei revisori dei conti ha preso atto della necessità di procedere all'adeguamento del valore dell'attivo patrimoniale alla reale consistenza dei beni librari.

Sulla base di quanto sopra, con Delibera n. 100/2022 il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere alla cancellazione del valore dei beni librari, presente nello Stato patrimoniale al 31/12/2021, per un importo pari ad euro 2.738.219,93.

In esecuzione della sopracitata Delibera si è proceduto alla rettifica del valore contabile di euro 2.738.219,93 portandolo a zero con una scrittura contabile "beni librari" a "patrimonio netto".

3) FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione iniziale, voce del Patrimonio netto, si forma all'atto dell'impianto della contabilità economico patrimoniale e può assumere condizione di risorsa vincolata o non vincolata, in tutto o in parte, in relazione alle previsioni statutarie o alle regole introdotte in sede di predisposizione dello SPI.

Il Fondo di dotazione può subire variazioni in aumento o in diminuzione negli anni a seconda della presenza di avanzi o disavanzi economici.

Nello Stato Patrimoniale INVALSI, nel corso degli anni il Fondo di dotazione non è stato riportato come risultanza dell'Avanzo/Disavanzo economico tra l'anno precedente e l'anno in corso, per cui si è reso necessario, per definirne la consistenza, analizzare tutti i documenti contabili disponibili relativi ai consuntivi degli anni precedenti per risalire al Fondo di dotazione iniziale.

Il primo valore rinvenuto è dell'anno 2003, pari ad euro 9.663.760,30. Considerata, pertanto, la necessità di fissare il valore iniziale del Fondo di dotazione, l'Istituto ha stabilito di assumere il valore presente nello Stato Patrimoniale del Consuntivo 2003 come valore iniziale.

Nella tabella seguente si riporta l'andamento dal 2003 ad oggi del Fondo di dotazione:



ANNI	FONDO DOTAZIONE	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO PORTATI A NUOVO	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	PATRIMONIO NETTO
2003	9.663.760,30	0,00	712.598,45	10.376.358,75
2004	9.663.760,30	712.598,45	2.251.141,08	12.627.499,83
2005	10.376.358,75	2.251.141,08	-509.337,61	12.118.162,22
2006	12.627.499,83	-509.337,61	-2.239.926,77	9.878.235,45
2007	12.118.162,22	-2.239.926,77	-409.040,35	9.469.195,10
2008	9.878.235,45	-409.040,35	-1.812.551,03	7.656.644,07
2009	9.469.195,10	-1.812.551,03	4.460.421,14	12.117.065,14
2010	7.656.644,00	4.460.421,14	-1.169.692,72	10.947.372,42
2011	12.117.065,14	-1.169.692,72	-1.156.514,34	9.790.858,08
2012	10.947.372,42	-1.156.514,34	1.526.810,16	11.317.668,24
2013	9.790.858,08	1.526.810,16	6.984.645,16	18.302.313,40
2014	11.317.668,24	6.984.645,16	-7.076.702,30	11.225.611,10
2015	18.302.313,40	-7.076.702,30	-1.295.667,27	9.929.943,83
2016	11.225.611,10	-1.295.667,27	9.893.751,50	19.823.695,33
2017	9.929.943,83	9.893.751,50	5.458.226,06	25.281.921,39
2018	19.823.695,33	5.458.226,06	1.248.570,51	26.530.401,90
2019	25.281.831,39	1.248.570,51	-70.722,04	26.459.769,86
2020	26.530.491,90	-70.722,04	14.731,89	26.474.501,75
2021	26.459.769,86	14.731,89	-82.109,50	26.392.392,25
2022	23.694.330,80	-82.109,50	3.595,38	23.615.816,68



GESTIONE INVENTARIO 2022

Nel corso del 2022 sono stati acquistati n. 3 beni, con un totale di beni inventariati pari a 1767.

Si ha quindi la seguente situazione:

CATEGORIE	VALORE D'ACQUISTO	VALORE RESIDUO DA AMMORTIZZARE AL 31 DICEMBRE 2022
Mobili e arredi d'ufficio	792.721,65	99.159,66
Impianti e macchinari	1.133.072,51	158.058,83
macchine d'ufficio e pc	158.590,51	102.620,32
TOTALI	2.084.384,67	359.838,81

	QUANTITÀ	VALORE	VALORE AMMORTAMENTO
Consistenza al 31.12.2021 come da giornale mod. 96 C.G.	1764	2.007.117,68	
Beni acquisiti nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022	3	77.266,99	
TOTALI	1767	2.084.384,67	359.838,81

Si segnala che alla fine del 2021 sono stati acquistati e consegnati all'Istituto 27 beni, rientranti nella categoria "Macchine d'ufficio"; detti beni sono stati cespitati come un unico bene.

All'apertura del 2022 il consegnatario, a rettifica di quanto fatto precedentemente, ha proceduto a cespitare singolarmente i 27 beni per cui la consistenza 31.12.2021 come da giornale mod. 96 C.G. risulta essere pari a 1764 beni (1594+143+27 = 1764).

Per le risultanze del conto economico e della situazione patrimoniale si rinvia alla Nota Integrativa.

Il Direttore Generale

Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
2.1	UPB. 01 Trasferimenti correnti																					
	20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	19.890.717,50	4.819.090,79	15.057.095,11	19.876.185,90	0,00	14.531,60	40.052.432,40	24.876.343,82	0,00	15.176.088,58	17.502.940,33		
2.1 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																					
	18.430.260,00	1.917.516,55	0,00	20.347.776,55	19.884.696,73	714.390,32	20.599.087,05	251.310,50	0,00	609.156,60	8.308,69	600.847,91	609.156,60	0,00	0,00	19.039.416,60	19.893.005,42	853.588,82	127.507,60	1.315.238,23		
2.1 5	TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																					
	1.731.454,90	172.556,30	0,00	1.904.011,20	172.556,30	1.731.454,90	1.904.011,20	0,00	0,00	18.593.263,60	4.810.782,10	13.767.949,90	18.578.732,00	0,00	14.531,60	20.324.718,50	4.983.338,40	0,00	15.341.380,10	15.499.404,80		
2.1	TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																					
	20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	20.579.014,80	4.819.090,79	15.745.392,41	20.564.483,20	0,00	14.531,60	40.740.729,70	24.876.343,82	0,00	15.864.385,88	18.191.237,63		
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
	20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	19.202.420,20	4.819.090,79	14.368.797,81	19.187.888,60	0,00	14.531,60	39.364.135,10	24.876.343,82	0,00	14.487.791,28	16.814.643,03		
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
3.5	UPB. 05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
	0,00	39.048,92	0,00	39.048,92	40.814,41	0,00	40.814,41	1.765,49	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	40.814,41	0,00	348.873,59	389.688,00		
3.5 2	TOTALE CAT. 02 Rimborsi in entrata																					
	0,00	28.348,44	0,00	28.348,44	28.348,44	0,00	28.348,44	0,00	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	28.348,44	0,00	166.495,56	194.844,00		
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
	0,00	49.749,40	0,00	49.749,40	53.280,38	0,00	53.280,38	3.530,98	0,00	584.532,00	0,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00	584.532,00	53.280,38	0,00	531.251,62	584.532,00		
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
	0,00	39.048,92	0,00	39.048,92	40.814,41	0,00	40.814,41	1.765,49	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	40.814,41	0,00	154.029,59	194.844,00		
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di giro																					
	5.861.000,00	50.559,58	0,00	5.911.559,58	3.500.359,42	53,90	3.500.413,32	0,00	2.411.146,26	245.852,74	2.000,00	160.803,54	162.803,54	0,00	83.049,20	6.106.852,74	3.502.359,42	0,00	2.604.493,32	160.857,44		
9.1 2	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																					
	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.077.445,58	0,00	2.077.445,58	0,00	1.292.554,42	201.646,99	0,00	160.122,39	160.122,39	0,00	41.524,60	3.571.646,99	2.077.445,58	0,00	1.494.201,41	160.122,39		
9.1 3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																					
	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1.360.363,63	53,90	1.360.417,53	0,00	1.099.582,47	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.460.420,00	1.360.363,63	0,00	1.100.056,37	473,90		
9.1	TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																					
	5.892.000,00	101.119,16	0,00	5.993.119,16	3.562.909,63	53,90	3.562.963,53	0,00	2.430.155,63	289.638,49	4.000,00	161.064,69	165.064,69	0,00	124.573,80	6.181.638,49	3.566.909,63	0,00	2.614.728,86	161.118,59		
9.2	UPB. 02 Entrate per conto terzi																					
	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	206.585,13	158.585,13	48.000,00	48.000,00		
9.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi																					
	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	206.585,13	182.585,13	24.000,00	24.000,00		
9.2	TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi																					
	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	206.585,13	134.585,13	72.000,00	72.000,00		
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.706.944,55	53,90	3.706.998,45	0,00	2.411.217,13	228.328,14	2.000,00	184.803,54	186.803,54	0,00	41.524,60	6.089.328,14	3.708.944,55	0,00	2.380.383,59	184.857,44		

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	TITOLO 01 Spese correnti																					
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente																					
			9.795.527,00	1.862.814,05	-256.447,50	11.401.893,55	7.688.998,41	1.374.979,59	9.063.978,00	0,00	2.337.915,55	2.353.086,41	153.020,79	1.561.282,62	1.714.303,41	0,00	638.783,00	12.148.613,41	7.842.019,20	0,00	4.306.594,21	2.936.262,21
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
			7.396.842,00	1.456.388,36	-185.553,17	8.667.677,19	5.990.468,86	836.251,06	6.826.719,92	0,00	1.840.957,27	1.310.057,93	117.869,83	907.481,21	1.025.351,04	0,00	284.706,89	8.706.899,93	6.108.338,69	0,00	2.598.561,24	1.743.732,27
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																					
			2.398.685,00	406.425,69	-70.894,33	2.734.216,36	1.698.529,55	538.728,53	2.237.258,08	0,00	496.958,28	1.033.245,03	35.150,96	644.017,96	679.168,92	0,00	354.076,11	3.431.930,03	1.733.680,51	0,00	1.698.249,52	1.182.746,49
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente																					
			9.795.527,00	1.862.814,05	-256.447,50	11.401.893,55	7.688.998,41	1.374.979,59	9.063.978,00	0,00	2.337.915,55	2.362.869,86	153.020,79	1.571.066,07	1.724.086,86	0,00	638.783,00	12.158.396,86	7.842.019,20	0,00	4.316.377,66	2.946.045,66
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente																					
			678.549,00	102.425,60	-19.167,35	761.807,25	497.112,11	135.947,92	633.060,03	0,00	128.747,22	213.789,00	22.310,52	122.898,72	145.209,24	0,00	68.579,76	892.338,00	519.422,63	0,00	372.915,37	258.846,64
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																					
			678.549,00	102.425,60	-19.167,35	761.807,25	497.112,11	135.947,92	633.060,03	0,00	128.747,22	211.936,00	22.310,52	121.045,72	143.356,24	0,00	68.579,76	890.485,00	519.422,63	0,00	371.062,37	256.993,64
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente																					
			678.549,00	102.425,60	-19.167,35	761.807,25	497.112,11	135.947,92	633.060,03	0,00	128.747,22	215.642,00	22.310,52	124.751,72	147.062,24	0,00	68.579,76	894.191,00	519.422,63	0,00	374.768,37	260.699,64
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi																					
			10.268.649,00	8.161.989,12	-2.131.981,95	16.298.656,17	7.896.805,22	4.740.123,95	12.636.929,17	0,00	3.661.727,00	10.303.294,33	5.561.167,14	2.022.558,91	7.583.726,05	0,00	2.719.568,28	20.571.943,33	13.457.972,36	0,00	7.113.970,97	6.762.682,86
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni																					
			50.500,00	5.637,00	-14.884,85	41.252,15	20.105,83	3.066,53	23.172,36	0,00	18.079,79	33.890,49	16.847,54	6.450,98	23.298,52	0,00	10.591,97	84.390,49	36.953,37	0,00	47.437,12	9.517,51
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi																					
			10.218.149,00	8.156.352,12	-2.117.097,10	16.257.404,02	7.876.699,39	4.737.057,42	12.613.756,81	0,00	3.643.647,21	10.225.295,97	5.544.319,60	2.016.107,93	7.560.427,53	0,00	2.664.868,44	20.443.444,97	13.421.018,99	0,00	7.022.425,98	6.753.165,35
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi																					
			10.268.649,00	8.161.989,12	-2.131.981,95	16.298.656,17	7.896.805,22	4.740.123,95	12.636.929,17	0,00	3.661.727,00	10.347.402,20	5.561.167,14	2.022.558,91	7.583.726,05	0,00	2.763.676,15	20.616.051,20	13.457.972,36	0,00	7.158.078,84	6.762.682,86
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti																					
			25.495,00	0,00	0,00	25.495,00	20.915,40	2.947,27	23.862,67	0,00	1.632,33	24.447,98	20.314,72	4.133,26	24.447,98	0,00	0,00	49.942,98	41.230,12	0,00	8.712,86	7.080,53
1.4 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																					
			25.495,00	0,00	0,00	25.495,00	20.915,40	2.947,27	23.862,67	0,00	1.632,33	12.223,99	10.157,36	2.066,63	12.223,99	0,00	0,00	37.718,99	31.072,76	0,00	6.646,23	5.013,90
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti																					
			25.495,00	0,00	0,00	25.495,00	20.915,40	2.947,27	23.862,67	0,00	1.632,33	36.671,97	30.472,08	6.199,89	36.671,97	0,00	0,00	62.166,97	51.387,48	0,00	10.779,49	9.147,16
1.9	UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.9 1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.9	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1	UPB. 10 Altre spese correnti																					
			341.404,00	28.353,44	0,00	369.757,44	64.968,13	0,00	64.968,13	0,00	304.789,31	29.050,30	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	27.070,92	370.454,30	64.968,13	0,00	305.486,17	1.979,38
1 1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																					
			209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	0,00	500,00	0,00
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	115.000,00	28.353,44	0,00	143.353,44	48.468,13	0,00	48.468,13	0,00	94.885,31	1.979,38	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	0,00	116.979,38	48.468,13	0,00	68.511,25	1.979,38
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	341.404,00	28.353,44	0,00	369.757,44	64.968,13	0,00	64.968,13	0,00	304.789,31	38.810,30	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	36.830,92	380.214,30	64.968,13	0,00	315.246,17	1.979,38
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	21.109.624,00	10.155.582,21	-2.407.596,80	28.857.609,41	16.168.799,27	6.253.998,73	22.422.798,00	0,00	6.434.811,41	12.947.044,25	5.746.655,81	3.799.149,81	9.545.805,62	0,00	3.401.238,63	34.056.668,25	21.915.455,08	0,00	12.141.213,17	10.053.148,54
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																				
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.457,62	62.775,67	69.101,57	131.877,24	0,00	580,38	393.408,62	112.023,32	0,00	281.385,30	119.853,57
2.2 1		TOTALE CAT. 01 Beni materiali	163.476,00	9.799,65	-917,33	172.358,32	3.700,99	0,00	3.700,99	0,00	168.657,33	34.228,38	29.365,83	4.733,57	34.099,40	0,00	128,98	197.704,38	33.066,82	0,00	164.637,56	4.733,57
2.2 3		TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	97.475,00	23.391,00	-3.391,00	117.475,00	45.546,66	50.752,00	96.298,66	0,00	21.176,34	98.162,90	33.367,00	64.344,50	97.711,50	0,00	451,40	195.637,90	78.913,66	0,00	116.724,24	115.096,50
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.523,96	62.818,51	69.125,07	131.943,58	0,00	580,38	393.474,96	112.066,16	0,00	281.408,80	119.877,07
2		TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.391,28	62.732,83	69.078,07	131.810,90	0,00	580,38	393.342,28	111.980,48	0,00	281.361,80	119.830,07
7		TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
7.1		UPB. 01 Uscite per partite di giro	5.861.000,00	50.559,58	0,00	5.911.559,58	3.514.902,15	4.288,15	3.519.190,30	0,00	2.392.369,28	42.828,49	663,38	42.165,11	42.828,49	0,00	0,00	5.903.828,49	3.515.565,53	0,00	2.388.262,96	46.453,26
7.1 2		TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.095.475,62	746,94	2.096.222,56	0,00	1.273.777,44	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	3.382.533,20	2.095.475,62	0,00	1.287.057,58	13.280,14
7.1 3		TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1.360.238,08	179,45	1.360.417,53	0,00	1.099.582,47	24.752,94	143,52	24.609,42	24.752,94	0,00	0,00	2.484.752,94	1.360.381,60	0,00	1.124.371,34	24.788,87
7.1		TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	5.892.000,00	101.119,16	0,00	5.993.119,16	3.574.090,60	7.649,91	3.581.740,51	0,00	2.411.378,65	48.370,84	1.183,24	47.187,60	48.370,84	0,00	0,00	5.940.370,84	3.575.273,84	0,00	2.365.097,00	54.837,51
7.2		UPB. 02 Uscite per conto terzi	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87	31.154,90	5.790,00	25.364,90	31.154,90	0,00	0,00	31.154,90	120.290,40	89.135,50	25.364,90	117.449,63
7.2 4		TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87	30.740,00	5.790,00	24.950,00	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	120.290,40	89.550,40	24.950,00	117.034,73
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87	31.154,90	5.790,00	25.364,90	31.154,90	0,00	0,00	31.154,90	120.290,40	89.135,50	25.364,90	117.449,63
7		TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15	69.434,41	6.453,38	62.981,03	69.434,41	0,00	0,00	5.930.434,41	3.635.855,93	41.553,51	2.294.578,48	159.353,91

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
CENTRO RESPONSABILITA' 01 Direzione generale																						
2 TITOLO 02 Trasferimenti correnti																						
2.1 UPB. 01 Trasferimenti correnti																						
			20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	19.890.717,50	4.819.090,79	15.057.095,11	19.876.185,90	0,00	14.531,60	40.052.432,40	24.876.343,82	0,00	15.176.088,58	17.502.940,33
2.1 1 CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																						
2.1 1 00001 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																						
			18.430.260,00	1.844.756,55	0,00	20.275.016,55	19.884.696,73	641.630,32	20.526.327,05	251.310,50	0,00	597.216,60	8.308,69	588.907,91	597.216,60	0,00	0,00	19.027.476,60	19.893.005,42	865.528,82	115.567,60	1.230.538,23
2.1 1 00001.00002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																						
			18.430.260,00	1.843.065,24	0,00	20.273.325,24	19.883.005,42	641.630,32	20.524.635,74	251.310,50	0,00	513.907,91	0,00	513.907,91	513.907,91	0,00	0,00	18.944.167,91	19.883.005,42	938.837,51	42.258,91	1.155.538,23
2.1 1 00001.00011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa																						
			0,00	1.691,31	0,00	1.691,31	1.691,31	0,00	1.691,31	0,00	0,00	8.308,69	8.308,69	0,00	8.308,69	0,00	0,00	8.308,69	10.000,00	1.691,31	0,00	0,00
2.1 1 00002 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome																						
			0,00	72.760,00	0,00	72.760,00	0,00	72.760,00	72.760,00	0,00	0,00	103.880,00	0,00	103.880,00	103.880,00	0,00	0,00	103.880,00	0,00	0,00	103.880,00	176.640,00
2.1 1 00002.00001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome																						
			0,00	72.760,00	0,00	72.760,00	0,00	72.760,00	72.760,00	0,00	0,00	86.940,00	0,00	86.940,00	86.940,00	0,00	0,00	86.940,00	0,00	0,00	86.940,00	159.700,00
2.1 1 00002.00008 Finanziamenti da Universita																						
2.1 1 TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																						
			18.430.260,00	1.917.516,55	0,00	20.347.776,55	19.884.696,73	714.390,32	20.599.087,05	251.310,50	0,00	609.156,60	8.308,69	600.847,91	609.156,60	0,00	0,00	19.039.416,60	19.893.005,42	853.588,82	127.507,60	1.315.238,23
2.1 5 CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																						
2.1 5 00001 Fondo europeo di sviluppo regionale																						
			1.731.454,90	172.556,30	0,00	1.904.011,20	172.556,30	1.731.454,90	1.904.011,20	0,00	0,00	19.281.560,90	4.810.782,10	14.456.247,20	19.267.029,30	0,00	14.531,60	21.013.015,80	4.983.338,40	0,00	16.029.677,40	16.187.702,10
2.1 5 00001.00001 Altri finanziamenti della Comunita' Europea																						
			0,00	172.556,30	0,00	172.556,30	172.556,30	0,00	172.556,30	0,00	0,00	603.270,95	588.739,35	0,00	588.739,35	0,00	14.531,60	603.270,95	761.295,65	158.024,70	14.531,60	0,00
2.1 5 00001.00004 Fondo europeo di sviluppo regionale																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.297,30	0,00	688.297,30	688.297,30	0,00	0,00	688.297,30	0,00	0,00	688.297,30	688.297,30
2.1 5 00001.00005 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali																						
			1.731.454,90	0,00	0,00	1.731.454,90	0,00	1.731.454,90	1.731.454,90	0,00	0,00	17.301.695,35	4.222.042,75	13.079.652,60	17.301.695,35	0,00	0,00	19.033.150,25	4.222.042,75	0,00	14.811.107,50	14.811.107,50
2.1 5 TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																						
			1.731.454,90	172.556,30	0,00	1.904.011,20	172.556,30	1.731.454,90	1.904.011,20	0,00	0,00	18.593.263,60	4.810.782,10	13.767.949,90	18.578.732,00	0,00	14.531,60	20.324.718,50	4.983.338,40	0,00	15.341.380,10	15.499.404,80
2.1 TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																						
			20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	20.579.014,80	4.819.090,79	15.745.392,41	20.564.483,20	0,00	14.531,60	40.740.729,70	24.876.343,82	0,00	15.864.385,88	18.191.237,63
2 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																						
			20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	19.202.420,20	4.819.090,79	14.368.797,81	19.187.888,60	0,00	14.531,60	39.364.135,10	24.876.343,82	0,00	14.487.791,28	16.814.643,03
3 TITOLO 03 Entrate extratributarie																						

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.5	UPB. 05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
			0,00	39.048,92	0,00	39.048,92	40.814,41	0,00	40.814,41	1.765,49	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	40.814,41	0,00	348.873,59	389.688,00
3.5	2	CAT. 02 Rimborsi in entrata																				
3.5	2	00003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 2017-2018	0,00	28.348,44	0,00	28.348,44	28.348,44	0,00	28.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.348,44	28.348,44	0,00	0,00
3.5	2	00004 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	389.688,00
3.5	2	00004.00002 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	194.844,00
3.5	2	TOTALE CAT. 02 Rimborsi in entrata	0,00	28.348,44	0,00	28.348,44	28.348,44	0,00	28.348,44	0,00	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	28.348,44	0,00	166.495,56	194.844,00
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
3.5	00099 Altre entrate correnti																					
			0,00	21.400,96	0,00	21.400,96	24.931,94	0,00	24.931,94	3.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.931,94	24.931,94	0,00	0,00
3.5	00099.00999 Altre entrate correnti																					
			0,00	10.700,48	0,00	10.700,48	12.465,97	0,00	12.465,97	1.765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,97	12.465,97	0,00	0,00
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
			0,00	49.749,40	0,00	49.749,40	53.280,38	0,00	53.280,38	3.530,98	0,00	584.532,00	0,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00	584.532,00	53.280,38	0,00	531.251,62	584.532,00
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
			0,00	39.048,92	0,00	39.048,92	40.814,41	0,00	40.814,41	1.765,49	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	40.814,41	0,00	154.029,59	194.844,00
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di giro																					
			5.861.000,00	50.559,58	0,00	5.911.559,58	3.500.359,42	53,90	3.500.413,32	0,00	2.411.146,26	245.852,74	2.000,00	160.803,54	162.803,54	0,00	83.049,20	6.106.852,74	3.502.359,42	0,00	2.604.493,32	160.857,44
9.1	2	CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																				
9.1	2	00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.383.852,53	0,00	1.383.852,53	0,00	1.216.147,47	243.171,59	0,00	160.122,39	160.122,39	0,00	83.049,20	2.843.171,59	1.383.852,53	0,00	1.459.319,06	160.122,39
9.1	2	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.383.852,53	0,00	1.383.852,53	0,00	1.216.147,47	201.646,99	0,00	160.122,39	160.122,39	0,00	41.524,60	2.801.646,99	1.383.852,53	0,00	1.417.794,46	160.122,39
9.1	2	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.285.573,78	0,00	1.285.573,78	0,00	114.426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.285.573,78	0,00	114.426,22	0,00
9.1	2	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	642.786,89	0,00	642.786,89	0,00	57.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	642.786,89	0,00	57.213,11	0,00
9.1	2	00099 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	101.612,32	0,00	101.612,32	0,00	38.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	101.612,32	0,00	38.387,68	0,00
9.1	2	00099.00999 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.806,16	0,00	50.806,16	0,00	19.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.806,16	0,00	19.193,84	0,00

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
9.1 2	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.077.445,58	0,00	2.077.445,58	0,00	1.292.554,42	201.646,99	0,00	160.122,39	160.122,39	0,00	41.524,60	3.571.646,99	2.077.445,58	0,00	1.494.201,41	160.122,39
9.1 3	CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																						
9.1 3	00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.340.965,09	53,90	1.341.018,99	0,00	968.981,01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	2.310.840,00	1.340.965,09	0,00	969.874,91	893,90
9.1 3	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.340.965,09	53,90	1.341.018,99	0,00	968.981,01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.310.420,00	1.340.965,09	0,00	969.454,91	473,90
9.1 3	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.797,08	0,00	38.797,08	0,00	261.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	38.797,08	0,00	261.202,92	0,00
9.1 3	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.398,54	0,00	19.398,54	0,00	130.601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.398,54	0,00	130.601,46	0,00
9.1 3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1.360.363,63	53,90	1.360.417,53	0,00	1.099.582,47	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.460.420,00	1.360.363,63	0,00	1.100.056,37	473,90
9.1	TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																						
9.1	00001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine			20.000,00	35.417,40	0,00	55.417,40	42.908,03	0,00	42.908,03	0,00	12.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	42.908,03	22.908,03	0,00	0,00
9.1	00003 Rimborso di fondi economali			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00
9.1	00003.00001 Rimborso di fondi economali			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00
9.1	00099 Altre entrate per partite di giro diverse			1.000,00	15.142,18	0,00	16.142,18	16.142,18	0,00	16.142,18	0,00	0,00	2.522,30	2.000,00	522,30	2.522,30	0,00	0,00	3.522,30	18.142,18	14.619,88	522,30	522,30
9.1	00099.00999 Altre entrate per partite di giro diverse			1.000,00	15.142,18	0,00	16.142,18	16.142,18	0,00	16.142,18	0,00	0,00	2.261,15	2.000,00	261,15	2.261,15	0,00	0,00	3.261,15	18.142,18	14.881,03	261,15	261,15
9.1	TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro			5.892.000,00	101.119,16	0,00	5.993.119,16	3.562.909,63	53,90	3.562.963,53	0,00	2.430.155,63	289.638,49	4.000,00	161.064,69	165.064,69	0,00	124.573,80	6.181.638,49	3.566.909,63	0,00	2.614.728,86	161.118,59
9.2	UPB. 02 Entrate per conto terzi			0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	206.585,13	158.585,13	48.000,00	48.000,00
9.2 4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																						
9.2 4	00001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	206.585,13	158.585,13	48.000,00	48.000,00
9.2 4	00001.00001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	206.585,13	182.585,13	24.000,00	24.000,00
9.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi			0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	206.585,13	182.585,13	24.000,00	24.000,00
9.2	TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi			0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	206.585,13	0,00	206.585,13	0,00	70,87	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	206.585,13	134.585,13	72.000,00	72.000,00

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
			5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.706.944,55	53,90	3.706.998,45	0,00	2.411.217,13	228.328,14	2.000,00	184.803,54	186.803,54	0,00	41.524,60	6.089.328,14	3.708.944,55	0,00	2.380.383,59	184.857,44
	TOTALE ENTRATE																					
			26.022.714,90	2.386.337,35	0,00	28.409.052,25	23.805.011,99	2.445.899,12	26.250.911,11	0,00	2.158.141,14	19.625.592,34	4.821.090,79	14.748.445,35	19.569.536,14	0,00	56.056,20	45.648.307,24	28.626.102,78	0,00	17.022.204,46	17.194.344,47
	TOTALE A PAREGGIO																					
			26.022.714,90	2.386.337,35	0,00	28.409.052,25	23.805.011,99	2.445.899,12	26.250.911,11	0,00	2.158.141,14	19.625.592,34	4.821.090,79	14.748.445,35	19.569.536,14	0,00	56.056,20	45.648.307,24	28.626.102,78	0,00	17.022.204,46	17.194.344,47

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
CENTRO RESPONSABILITA' 01 Direzione generale																						
1 TITOLO 01 Spese correnti																						
1.1 UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente																						
			9.795.527,00	1.862.814,05	-256.447,50	11.401.893,55	7.688.998,41	1.374.979,59	9.063.978,00	0,00	2.337.915,55	2.353.086,41	153.020,79	1.561.282,62	1.714.303,41	0,00	638.783,00	12.148.613,41	7.842.019,20	0,00	4.306.594,21	2.936.262,21
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
1.1 1	00001 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato																					
			7.068.249,00	1.343.001,44	-185.553,17	8.225.697,27	5.804.498,21	805.880,90	6.610.379,11	0,00	1.615.318,16	1.182.991,73	68.032,27	830.252,57	898.284,84	0,00	284.706,89	8.251.240,73	5.872.530,48	0,00	2.378.710,25	1.636.133,47
1.1 1	00001.00001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato																					
			0,00	319.786,00	0,00	319.786,00	277.986,55	41.799,45	319.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.986,55	277.986,55	0,00	41.799,45
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato																					
			3.650.731,00	92.935,11	-19.303,00	3.724.363,11	3.190.704,72	22.648,85	3.213.353,57	0,00	511.009,54	205.387,35	2.623,36	10.000,00	12.623,36	0,00	192.763,99	3.856.118,35	3.193.328,08	0,00	662.790,27	32.648,85
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato																					
			1.276.278,00	581.076,00	-7.499,00	1.849.855,00	837.812,71	430.966,29	1.268.779,00	0,00	581.076,00	703.616,82	0,00	703.616,82	703.616,82	0,00	0,00	1.979.894,82	837.812,71	0,00	1.142.082,11	1.134.583,11
1.1 1	00001.00005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato																					
			0,00	118.756,00	0,00	118.756,00	100.245,73	18.510,27	118.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.245,73	100.245,73	0,00	18.510,27
1.1 1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne																					
			1.585.764,00	25.738,00	-109.097,67	1.502.404,33	1.073.419,48	18.142,46	1.091.561,94	0,00	410.842,39	84.492,70	30.333,01	654,44	30.987,45	0,00	53.505,25	1.670.256,70	1.103.752,49	0,00	566.504,21	18.796,90
1.1 1	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato																					
			504.376,00	9.998,50	-49.653,50	464.721,00	278.707,97	103.130,62	381.838,59	0,00	82.882,41	34.005,80	0,00	34.004,98	34.004,98	0,00	0,82	538.381,80	278.707,97	0,00	259.673,83	137.135,60
1.1 1	00001.00009 Assegni di ricerca																					
			51.100,00	194.711,83	0,00	245.811,83	45.621,05	170.682,96	216.304,01	0,00	29.507,82	153.366,50	35.075,90	79.853,77	114.929,67	0,00	38.436,83	204.466,50	80.696,95	0,00	123.769,55	250.536,73
1.1 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale																					
			328.593,00	113.386,92	0,00	441.979,92	185.970,65	30.370,16	216.340,81	0,00	225.639,11	130.322,82	49.837,56	80.485,26	130.322,82	0,00	0,00	458.915,82	235.808,21	0,00	223.107,61	110.855,42
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto																					
			232.452,00	0,00	0,00	232.452,00	75.599,64	27.974,77	103.574,41	0,00	128.877,59	9.009,56	9.009,56	0,00	9.009,56	0,00	0,00	241.461,56	84.609,20	0,00	156.852,36	27.974,77
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale																					
			96.141,00	113.386,92	0,00	209.527,92	110.371,01	2.395,39	112.766,40	0,00	96.761,52	94.257,00	38.056,88	56.200,12	94.257,00	0,00	0,00	190.398,00	148.427,89	0,00	41.970,11	58.595,51
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.922,20	2.771,12	23.151,08	25.922,20	0,00	0,00	25.922,20	2.771,12	0,00	23.151,08	23.151,08
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
			7.396.842,00	1.456.388,36	-185.553,17	8.667.677,19	5.990.468,86	836.251,06	6.826.719,92	0,00	1.840.957,27	1.310.057,93	117.869,83	907.481,21	1.025.351,04	0,00	284.706,89	8.706.899,93	6.108.338,69	0,00	2.598.561,24	1.743.732,27
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																					
1.1 2	00001 contributi obbligatori per le collaborazioni Fonti esterne																					
			2.358.685,00	406.425,69	-70.894,33	2.694.216,36	1.694.628,89	538.728,53	2.233.357,42	0,00	460.858,94	987.191,94	34.243,16	644.699,79	678.942,95	0,00	308.248,99	3.345.876,94	1.728.872,05	0,00	1.617.004,89	1.183.428,32
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale consulenze																					
			2.076.830,00	365.641,69	-69.371,33	2.373.100,36	1.490.146,71	462.727,34	1.952.874,05	0,00	420.226,31	914.282,36	33.843,16	572.190,21	606.033,37	0,00	308.248,99	2.991.112,36	1.523.989,87	0,00	1.467.122,49	1.034.917,55

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.1 2	00001.00003	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato																				
			279.855,00	38.284,00	-1.523,00	316.616,00	204.063,68	74.268,32	278.332,00	0,00	38.284,00	62.726,13	0,00	62.726,13	62.726,13	0,00	0,00	342.581,13	204.063,68	0,00	138.517,45	136.994,45
1.1 2	00001.00099	Altre spese per il personale																				
			2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	418,50	1.732,87	2.151,37	0,00	2.348,63	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	818,50	0,00	1.581,50	1.732,87
1.1 2	00002	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato																				
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.900,66	0,00	3.900,66	0,00	36.099,34	60.310,66	907,80	11.101,62	12.009,42	0,00	48.301,24	100.310,66	4.808,46	0,00	95.502,20	11.101,62
1.1 2	00002.00001	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne																				
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.900,66	0,00	3.900,66	0,00	36.099,34	55.836,54	907,80	9.101,62	10.009,42	0,00	45.827,12	95.836,54	4.808,46	0,00	91.028,08	9.101,62
1.1 2	TOTALE CAT. 02	Contributi sociali a carico dell'ente																				
			2.398.685,00	406.425,69	-70.894,33	2.734.216,36	1.698.529,55	538.728,53	2.237.258,08	0,00	496.958,28	1.033.245,03	35.150,96	644.017,96	679.168,92	0,00	354.076,11	3.431.930,03	1.733.680,51	0,00	1.698.249,52	1.182.746,49
1.1	TOTALE UPB.01	Redditi da lavoro dipendente																				
			9.795.527,00	1.862.814,05	-256.447,50	11.401.893,55	7.688.998,41	1.374.979,59	9.063.978,00	0,00	2.337.915,55	2.362.869,86	153.020,79	1.571.066,07	1.724.086,86	0,00	638.783,00	12.158.396,86	7.842.019,20	0,00	4.316.377,66	2.946.045,66
1.2	UPB. 02	Imposte e tasse a carico dell'ente																				
			678.549,00	102.425,60	-19.167,35	761.807,25	497.112,11	135.947,92	633.060,03	0,00	128.747,22	213.789,00	22.310,52	122.898,72	145.209,24	0,00	68.579,76	892.338,00	519.422,63	0,00	372.915,37	258.846,64
1.2 1	CAT. 01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																				
1.2 1	00001	Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne																				
			674.549,00	99.425,60	-19.167,35	754.807,25	495.410,08	132.862,92	628.273,00	0,00	126.534,25	199.428,08	11.518,96	119.359,36	130.878,32	0,00	68.549,76	873.977,08	506.929,04	0,00	367.048,04	252.222,28
1.2 1	00001.00001	Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne																				
			674.549,00	99.425,60	-19.167,35	754.807,25	495.410,08	132.862,92	628.273,00	0,00	126.534,25	197.575,08	11.518,96	117.506,36	129.025,32	0,00	68.549,76	872.124,08	506.929,04	0,00	365.195,04	250.369,28
1.2 1	00006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani																				
1.2 1	00006.00001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani																				
1.2 1	00099	Altre imposte e tasse a carico dell'ente																				
			4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.702,03	3.085,00	4.787,03	0,00	2.212,97	14.390,92	10.791,56	3.539,36	14.330,92	0,00	60,00	18.390,92	12.493,59	0,00	5.897,33	6.624,36
1.2 1	00099.00099	Altre imposte e tasse a carico dell'ente																				
			4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.702,03	3.085,00	4.787,03	0,00	2.212,97	5.736,22	2.306,56	3.429,66	5.736,22	0,00	0,00	9.736,22	4.008,59	0,00	5.727,63	6.514,66
1.2 1	00099.00999	Altre imposte e tasse a carico dell'ente																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,70	8.485,00	109,70	8.594,70	0,00	30,00	8.624,70	8.485,00	0,00	139,70	109,70
1.2 1	TOTALE CAT. 01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																				
			678.549,00	102.425,60	-19.167,35	761.807,25	497.112,11	135.947,92	633.060,03	0,00	128.747,22	211.936,00	22.310,52	121.045,72	143.356,24	0,00	68.579,76	890.485,00	519.422,63	0,00	371.062,37	256.993,64
1.2	TOTALE UPB.02	Imposte e tasse a carico dell'ente																				
			678.549,00	102.425,60	-19.167,35	761.807,25	497.112,11	135.947,92	633.060,03	0,00	128.747,22	215.642,00	22.310,52	124.751,72	147.062,24	0,00	68.579,76	894.191,00	519.422,63	0,00	374.768,37	260.699,64
1.3	UPB. 03	Acquisto di beni e servizi																				
			10.268.649,00	8.161.989,12	-2.131.981,95	16.298.656,17	7.896.805,22	4.740.123,95	12.636.929,17	0,00	3.661.727,00	10.303.294,33	5.561.167,14	2.022.558,91	7.583.726,05	0,00	2.719.568,28	20.571.943,33	13.457.972,36	0,00	7.113.970,97	6.762.682,86
1.3 1	CAT. 01	Acquisto di beni																				
1.3 1	00001	Giornali e riviste																				
			12.000,00	1.240,00	-5.401,59	7.838,41	5.578,41	1.567,88	7.146,29	0,00	692,12	3.997,46	3.231,47	269,39	3.500,86	0,00	496,60	15.997,46	8.809,88	0,00	7.187,58	1.837,27

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.3	1	00001.00001	Giornali e riviste	7.000,00	1.240,00	-401,59	7.838,41	5.578,41	1.567,88	7.146,29	0,00	692,12	3.764,96	3.231,47	269,39	3.500,86	0,00	264,10	10.764,96	8.809,88	0,00	1.955,08	1.837,27
1.3	1	00001.00002	Pubblicazioni	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.3	1	00002	carta, cancelleria e stampati	33.500,00	4.397,00	-6.583,26	31.313,74	12.451,12	1.474,95	13.926,07	0,00	17.387,67	25.768,75	10.505,69	4.366,65	14.872,34	0,00	10.896,41	59.268,75	22.956,81	0,00	36.311,94	5.841,60
1.3	1	00002.00001	Carta, cancelleria e stampati	23.500,00	4.397,00	-4.124,84	23.772,16	5.705,64	1.217,65	6.923,29	0,00	16.848,87	16.350,18	5.020,69	1.081,19	6.101,88	0,00	10.248,30	39.850,18	10.726,33	0,00	29.123,85	2.298,84
1.3	1	00002.00002	Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento																				
1.3	1	00002.00005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	-600,00	400,00	0,00	257,30	257,30	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	257,30
1.3	1	00002.00006	Materiale informatico	4.000,00	0,00	-1.240,00	2.760,00	2.363,90	0,00	2.363,90	0,00	396,10	3.525,07	160,31	3.285,46	3.445,77	0,00	79,30	7.525,07	2.524,21	0,00	5.000,86	3.285,46
1.3	1	00002.00008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari																				
1.3	1	00002.00014	Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali																				
1.3	1	00002.00099	Altri beni e materiali di consumo	5.000,00	0,00	-618,42	4.381,58	4.381,58	0,00	4.381,58	0,00	0,00	5.324,69	5.324,69	0,00	5.324,69	0,00	0,00	10.324,69	9.706,27	0,00	618,42	0,00
1.3	1	00002.00999	Altri beni e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00
1.3	1	00005	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00	0,00	-2.900,00	2.100,00	2.076,30	23,70	2.100,00	0,00	0,00	4.925,32	3.110,38	1.814,94	4.925,32	0,00	0,00	9.925,32	5.186,68	0,00	4.738,64	1.838,64
1.3	1	TOTALE CAT. 01	Acquisto di beni	50.500,00	5.637,00	-14.884,85	41.252,15	20.105,83	3.066,53	23.172,36	0,00	18.079,79	33.890,49	16.847,54	6.450,98	23.298,52	0,00	10.591,97	84.390,49	36.953,37	0,00	47.437,12	9.517,51
1.3	2	CAT. 02	Acquisto di servizi																				
1.3	2	00001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	132.346,00	0,00	0,00	132.346,00	50.325,85	60.928,23	111.254,08	0,00	21.091,92	44.694,61	5.235,21	35.524,19	40.759,40	0,00	3.935,21	177.040,61	55.561,06	0,00	121.479,55	96.452,42
1.3	2	00001.00001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita																				
1.3	2	00001.00002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.678,29	17.224,79	25.903,08	0,00	4.096,92	11.141,34	5.235,21	3.475,70	8.710,91	0,00	2.430,43	41.141,34	13.913,50	0,00	27.227,84	20.700,49
1.3	2	00001.00008	Spese per funzionamento delle commissioni di gara	102.346,00	0,00	0,00	102.346,00	41.647,56	43.703,44	85.351,00	0,00	16.995,00	32.048,49	0,00	32.048,49	32.048,49	0,00	0,00	134.394,49	41.647,56	0,00	92.746,93	75.751,93
1.3	2	00002	Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	601.945,00	388.815,38	-194.488,07	796.272,31	307.552,45	178.869,51	486.421,96	0,00	309.850,35	1.954.837,59	130.587,78	160.525,30	291.113,08	0,00	1.663.724,51	2.556.782,59	438.140,23	0,00	2.118.642,36	339.394,81
1.3	2	00002.00001	Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	164.445,00	23.436,31	-37.436,31	150.445,00	25.666,53	34.922,06	60.588,59	0,00	89.856,41	243.864,37	11.196,17	87.088,29	98.284,46	0,00	145.579,91	408.309,37	36.862,70	0,00	371.446,67	122.010,35

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)	
					in + (7-4)	in - (4-7)																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00002.00002	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno																			
			319.500,00	110.921,31	-47.209,00	383.212,31	170.191,18	47.813,00	218.004,18	0,00	165.208,13	1.568.567,57	35.143,49	67.608,21	102.751,70	0,00	1.465.815,87	1.888.067,57	205.334,67	0,00	1.682.732,90	115.421,21
1.3	2	00002.00003	Servizi per attivita' di rappresentanza																			
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.023,95	0,00	1.023,95	0,00	976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.023,95	0,00	976,05	0,00
1.3	2	00002.00004	Pubblicita																			
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.3	2	00002.00005	Spese per la partecipazione a convegni																			
			114.000,00	254.457,76	-107.842,76	260.615,00	110.670,79	96.134,45	206.805,24	0,00	53.809,76	142.305,90	84.248,12	5.828,80	90.076,92	0,00	52.228,98	256.305,90	194.918,91	10.766,70	61.386,99	101.963,25
1.3	2	00004	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale																			
			39.766,00	0,00	-7.295,23	32.470,77	5.390,00	24.355,40	29.745,40	0,00	2.725,37	50.996,30	26.946,21	17.982,18	44.928,39	0,00	6.067,91	90.762,30	32.336,21	0,00	58.426,09	42.337,58
1.3	2	00004.00001	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	110,00	110,00	0,00	2.207,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	110,00	
1.3	2	00004.00004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria																			
			10.000,00	0,00	-7.295,23	2.704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,77	17.239,90	5.288,00	10.858,78	16.146,78	0,00	1.093,12	27.239,90	5.288,00	0,00	21.951,90	10.858,78
1.3	2	00004.00099	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria																			
			29.766,00	0,00	0,00	29.766,00	5.390,00	24.355,40	29.745,40	0,00	20,60	13.993,40	8.592,00	5.401,40	13.993,40	0,00	0,00	43.759,40	13.982,00	0,00	29.777,40	29.756,80
1.3	2	00004.00999	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,00	13.066,21	1.502,00	14.568,21	0,00	560,79	15.129,00	13.066,21	0,00	2.062,79	1.502,00	
1.3	2	00005	Energia elettrica																			
			767.069,00	385.099,22	-61.977,89	1.090.190,33	499.213,59	124.134,62	623.348,21	0,00	466.842,12	182.536,90	34.285,24	53.872,69	88.157,93	0,00	94.378,97	949.605,90	533.498,83	0,00	416.107,07	178.007,31
1.3	2	00005.00001	Telefonia fissa																			
			113.945,00	61.145,00	-6,13	175.083,87	155.977,49	19.106,38	175.083,87	0,00	0,00	58.724,72	4.854,55	24.400,00	29.254,55	0,00	29.470,17	172.669,72	160.832,04	0,00	11.837,68	43.506,38
1.3	2	00005.00002	Telefonia mobile																			
			24.500,00	0,00	-10.401,80	14.098,20	8.989,39	5.108,81	14.098,20	0,00	0,00	16.841,92	3.138,42	8.055,73	11.194,15	0,00	5.647,77	41.341,92	12.127,81	0,00	29.214,11	13.164,54
1.3	2	00005.00003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line																			
			54.000,00	13.439,22	0,00	67.439,22	61.911,22	3.276,00	65.187,22	0,00	2.252,00	2.150,85	0,00	1.030,16	1.030,16	0,00	1.120,69	56.150,85	61.911,22	5.760,37	2.150,85	4.306,16
1.3	2	00005.00004	Energia elettrica																			
			410.624,00	253.844,00	0,00	664.468,00	156.474,46	80.236,31	236.710,77	0,00	427.757,23	21.305,31	5.009,27	16.296,04	21.305,31	0,00	0,00	431.929,31	161.483,73	90.178,42	270.445,58	96.532,35
1.3	2	00005.00099	Locazione di beni immobili																			
			164.000,00	56.671,00	-51.569,96	169.101,04	115.861,03	16.407,12	132.268,15	0,00	36.832,89	25.283,00	21.283,00	0,00	21.283,00	0,00	4.000,00	189.283,00	137.144,03	0,00	52.138,97	16.407,12
1.3	2	00005.00999	Utenze e canoni per altri servizi																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.567,49	0,00	3.427,15	3.427,15	0,00	54.140,34	57.567,49	0,00	0,00	57.567,49	3.427,15	
1.3	2	00006	Utenze e canoni per altri servizi																			
1.3	2	00006.00002	Utenze e canoni per altri servizi																			
1.3	2	00007	Noleggi di impianti e macchinari																			
			726.448,00	31.747,78	-15.130,45	743.065,33	620.050,42	80.053,44	700.103,86	0,00	42.961,47	140.305,67	107.601,24	31.989,11	139.590,35	0,00	715,32	866.753,67	727.651,66	0,00	139.102,01	112.042,55
1.3	2	00007.00001	Locazione di beni immobili																			
			470.448,00	18.812,44	-885,52	488.374,92	477.682,36	0,00	477.682,36	0,00	10.692,56	3.393,33	0,00	3.393,33	3.393,33	0,00	0,00	473.841,33	477.682,36	3.841,03	347,81	3.393,33

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00007.00003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie																			
			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	16.457,50	0,00	0,00	16.457,50	0,00
1.3	2	00007.00004	Noleggi di hardware																			
			0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.065,92	1.065,92	0,00	4,08	1.718,44	549,00	1.169,44	1.718,44	0,00	0,00	1.718,44	549,00	0,00	1.169,44	2.235,36
1.3	2	00007.00006	Licenze d'uso per software																			
			240.000,00	11.865,34	-14.244,93	237.620,41	142.368,06	78.987,52	221.355,58	0,00	16.264,83	134.478,58	107.052,24	27.426,34	134.478,58	0,00	0,00	374.478,58	249.420,30	0,00	125.058,28	106.413,86
1.3	2	00007.00008	Noleggi di impianti e macchinari																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	128,91	0,00	0,00	128,91	0,00
1.3	2	00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi																			
			8.000,00	2.660,00	-1.265,29	9.394,71	2.690,81	6.703,90	9.394,71	0,00	0,00	19.042,90	7.383,95	5.033,44	12.417,39	0,00	6.625,51	27.042,90	10.074,76	0,00	16.968,14	11.737,34
1.3	2	00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi																			
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,42	3.635,42	0,00	0,00	3.635,42	0,00
1.3	2	00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari																			
			6.000,00	0,00	-265,29	5.734,71	2.690,81	3.043,90	5.734,71	0,00	0,00	14.576,83	7.383,95	5.033,44	12.417,39	0,00	2.159,44	20.576,83	10.074,76	0,00	10.502,07	8.077,34
1.3	2	00009.00005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature																			
1.3	2	00009.00008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione																			
			1.000,00	2.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	3.660,00
1.3	2	00009.00011	Materiale bibliografico																			
1.3	2	00010	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza																			
			817.430,00	0,00	-29.574,49	787.855,51	188.454,84	409.456,67	597.911,51	0,00	189.944,00	563.712,03	184.851,65	265.606,97	450.458,62	0,00	113.253,41	1.381.142,03	373.306,49	0,00	1.007.835,54	675.063,64
1.3	2	00010.00001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza																			
			817.430,00	0,00	-29.574,49	787.855,51	188.454,84	409.456,67	597.911,51	0,00	189.944,00	546.512,03	184.851,65	248.406,97	433.258,62	0,00	113.253,41	1.363.942,03	373.306,49	0,00	990.635,54	657.863,64
1.3	2	00011	Altre prestazioni professionali e specialistiche																			
1.3	2	00011.00099	Altre prestazioni professionali e specialistiche																			
1.3	2	00012	collaborazioni coordinate e a progetto																			
1.3	2	00012.00003	Collaborazioni coordinate e a progetto																			
1.3	2	00013	Trasporti, traslochi e facchinaggio																			
			50.800,00	9.847,59	-1.001,15	59.646,44	50.251,59	6.820,89	57.072,48	0,00	2.573,96	26.781,87	15.316,50	207,40	15.523,90	0,00	11.257,97	77.581,87	65.568,09	0,00	12.013,78	7.028,29
1.3	2	00013.00001	vigilanza																			
1.3	2	00013.00002	Servizi di lavanderia																			
			46.800,00	9.847,59	-1,15	56.646,44	49.946,59	6.698,89	56.645,48	0,00	0,96	19.565,81	13.852,50	0,00	13.852,50	0,00	5.713,31	66.365,81	63.799,09	0,00	2.566,72	6.698,89
1.3	2	00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio																			
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	305,00	122,00	427,00	0,00	2.573,00	4.370,53	780,80	207,40	988,20	0,00	3.382,33	7.370,53	1.085,80	0,00	6.284,73	329,40

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.3	2	00013.00006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali																				
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	1.683,20	683,20	0,00	1.000,00	0,00	
1.3	2	00013.00099	Altri servizi non altrimenti classificabili																				
1.3	2	00015	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti estern																				
1.3	2	00015.00005	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti																				
1.3	2	00016	Spese postali e telegrafiche																				
			11.300,00	1.466,85	-4.936,85	7.830,00	5.942,17	0,00	5.942,17	0,00	1.887,83	5.903,03	1.543,51	1.260,11	2.803,62	0,00	3.099,41	17.203,03	7.485,68	0,00	9.717,35	1.260,11	
1.3	2	00016.00001	Pubblicazione bandi di gara																				
			10.800,00	1.136,85	-4.936,85	7.000,00	5.136,85	0,00	5.136,85	0,00	1.863,15	4.338,13	1.543,51	1.260,11	2.803,62	0,00	1.534,51	15.138,13	6.680,36	0,00	8.457,77	1.260,11	
1.3	2	00016.00002	Spese postali e telegrafiche																				
			500,00	330,00	0,00	830,00	805,32	0,00	805,32	0,00	24,68	1.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,59	1.528,59	805,32	0,00	723,27	0,00	
1.3	2	00017	Spese per commissioni bancarie																				
			10.000,00	0,00	-33,00	9.967,00	9.323,55	0,00	9.323,55	0,00	643,45	12.264,05	7.518,16	4.697,09	12.215,25	0,00	48,80	22.264,05	16.841,71	0,00	5.422,34	4.697,09	
1.3	2	00017.00001	Spese per commissioni bancarie																				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	536,26	0,00	536,26	0,00	463,74	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	1.024,40	536,26	0,00	488,14	0,00	
1.3	2	00017.00002	Oneri per servizio di tesoreria BANCA																				
			9.000,00	0,00	-33,00	8.967,00	8.787,29	0,00	8.787,29	0,00	179,71	12.215,25	7.518,16	4.697,09	12.215,25	0,00	0,00	21.215,25	16.305,45	0,00	4.909,80	4.697,09	
1.3	2	00018	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali																				
			5.800,00	0,00	-2.459,64	3.340,36	708,12	2.632,24	3.340,36	0,00	0,00	10.711,20	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	6.051,20	16.511,20	708,12	0,00	15.803,08	7.292,24	
1.3	2	00018.00001	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali																				
			5.800,00	0,00	-2.459,64	3.340,36	708,12	2.632,24	3.340,36	0,00	0,00	7.685,60	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	3.025,60	13.485,60	708,12	0,00	12.777,48	7.292,24	
1.3	2	00019	Gestione e manutenzione applicazioni																				
			286.500,00	51.931,00	-108.440,95	229.990,05	150.739,44	35.597,32	186.336,76	0,00	43.653,29	33.098,13	13.205,28	18.466,52	31.671,80	0,00	1.426,33	319.598,13	163.944,72	0,00	155.653,41	54.063,84	
1.3	2	00019.00001	Gestione e manutenzione applicazioni																				
			21.400,00	0,00	-474,40	20.925,60	8.216,70	12.708,90	20.925,60	0,00	0,00	13.692,37	0,00	13.404,75	13.404,75	0,00	287,62	35.092,37	8.216,70	0,00	26.875,67	26.113,65	
1.3	2	00019.00003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione																				
			3.050,00	1.300,00	0,00	4.350,00	0,00	4.305,38	4.305,38	0,00	44,62	3.640,48	0,00	3.629,45	3.629,45	0,00	11,03	6.690,48	0,00	0,00	6.690,48	7.934,83	
1.3	2	00019.00004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione																				
1.3	2	00019.00005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione																				
			244.000,00	2.301,00	-107.362,63	138.938,37	88.561,87	14.640,00	103.201,87	0,00	35.736,50	7.320,06	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,06	251.320,06	95.881,87	0,00	155.438,19	14.640,00	
1.3	2	00019.00006	Servizi di sicurezza																				
			12.000,00	48.330,00	0,00	60.330,00	48.797,83	3.660,00	52.457,83	0,00	7.872,17	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	15.660,00	52.457,83	36.797,83	0,00	3.660,00	
1.3	2	00019.00007	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione																				
			6.050,00	0,00	-603,92	5.446,08	5.163,04	283,04	5.446,08	0,00	0,00	3.657,60	2.225,28	1.432,32	3.657,60	0,00	0,00	9.707,60	7.388,32	0,00	2.319,28	1.715,36	
1.3	2	00019.00010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA								
				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)			
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)		
					in + (7-4)	in - (4-7)																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
1.3	2	00099	Altri servizi non altrimenti classificabili			6.760.745,00	7.284.784,30	-1.690.494,09	12.355.035,21	5.986.056,56	3.807.505,20	9.793.561,76	0,00	2.561.473,45	7.254.299,87	5.009.844,87	1.434.256,54	6.444.101,41	0,00	810.198,46	14.015.044,87	10.995.901,43	0,00	3.019.143,44	5.241.761,74
1.3	2	00099.00002	Spese legali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61	0,00
1.3	2	00099.00003	Quote di iscrizione ad associazioni			373.000,00	194.761,80	-115.285,15	452.476,65	254.710,35	15.210,00	269.920,35	0,00	182.556,30	249.208,36	191.501,25	12.495,00	203.996,25	0,00	45.212,11	622.208,36	446.211,60	0,00	175.996,76	27.705,00
1.3	2	00099.00005	Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale			43.720,00	5.070,00	-1.591,41	47.198,59	29.984,29	16.141,06	46.125,35	0,00	1.073,24	56.021,23	46.648,72	6.989,69	53.638,41	0,00	2.382,82	99.741,23	76.633,01	0,00	23.108,22	23.130,75
1.3	2	00099.00011	Servizi per attivita' di rappresentanza			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	191,00	191,00	0,00	400,00	591,00	0,00	0,00	591,00	191,00
1.3	2	00099.00099	Altri servizi non altrimenti classificabili			6.344.025,00	7.084.952,50	-1.573.617,53	11.855.359,97	5.701.361,92	3.776.154,14	9.477.516,06	0,00	2.377.843,91	5.103.135,20	4.169.300,21	870.513,19	5.039.813,40	0,00	63.321,80	11.447.160,20	9.870.662,13	0,00	1.576.498,07	4.646.667,33
1.3	2	00099.00999	Altri servizi non altrimenti classificabili			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.632,60	602.394,69	544.067,66	1.146.462,35	0,00	653.170,25	1.799.632,60	602.394,69	0,00	1.197.237,91	544.067,66
1.3	2	TOTALE CAT. 02	Acquisto di servizi			10.218.149,00	8.156.352,12	-2.117.097,10	16.257.404,02	7.876.699,39	4.737.057,42	12.613.756,81	0,00	3.643.647,21	10.225.295,97	5.544.319,60	2.016.107,93	7.560.427,53	0,00	2.664.868,44	20.443.444,97	13.421.018,99	0,00	7.022.425,98	6.753.165,35
1.3		TOTALE UPB.03	Acquisto di beni e servizi			10.268.649,00	8.161.989,12	-2.131.981,95	16.298.656,17	7.896.805,22	4.740.123,95	12.636.929,17	0,00	3.661.727,00	10.347.402,20	5.561.167,14	2.022.558,91	7.583.726,05	0,00	2.763.676,15	20.616.051,20	13.457.972,36	0,00	7.158.078,84	6.762.682,86
1.4		UPB. 04	Trasferimenti correnti			25.495,00	0,00	0,00	25.495,00	20.915,40	2.947,27	23.862,67	0,00	1.632,33	24.447,98	20.314,72	4.133,26	24.447,98	0,00	0,00	49.942,98	41.230,12	0,00	8.712,86	7.080,53
1.4	1	CAT. 01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																						
1.4	1	00001	Versamenti al Bilancio dello Stato			20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00
1.4	1	00001.00099	versamenti al Bilancio dello Stato			20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00
1.4	1	00003	Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne			4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	2.947,27	2.947,27	0,00	1.630,73	24.447,98	20.314,72	4.133,26	24.447,98	0,00	0,00	29.025,98	20.314,72	0,00	8.711,26	7.080,53
1.4	1	00003.00001	Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne			4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	2.947,27	2.947,27	0,00	1.630,73	12.223,99	10.157,36	2.066,63	12.223,99	0,00	0,00	16.801,99	10.157,36	0,00	6.644,63	5.013,90
1.4	1	TOTALE CAT. 01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			25.495,00	0,00	0,00	25.495,00	20.915,40	2.947,27	23.862,67	0,00	1.632,33	12.223,99	10.157,36	2.066,63	12.223,99	0,00	0,00	37.718,99	31.072,76	0,00	6.646,23	5.013,90
1.4		TOTALE UPB.04	Trasferimenti correnti			25.495,00	0,00	0,00	25.495,00	20.915,40	2.947,27	23.862,67	0,00	1.632,33	36.671,97	30.472,08	6.199,89	36.671,97	0,00	0,00	62.166,97	51.387,48	0,00	10.779,49	9.147,16
1.9		UPB. 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.9	1	CAT. 01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)																						
1.9	1	00001	Rimborsi per spese di personale comando			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA							
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)		
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)			
			in + (7-4)	in - (4-7)																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.9	1	00001.00001	Rimborsi per spese di personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.9	1	TOTALE CAT. 01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.9		TOTALE UPB.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1		UPB. 10	Altre spese correnti	341.404,00	28.353,44	0,00	369.757,44	64.968,13	0,00	64.968,13	0,00	304.789,31	29.050,30	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	27.070,92	370.454,30	64.968,13	0,00	305.486,17	1.979,38
1	1	CAT. 01	Fondi di riserva e altri accantonamenti																				
1	1	00001	Fondo di riserva	418.808,00	0,00	0,00	418.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.808,00	0,00	0,00	418.808,00	0,00
1	1	00001.00001	Fondo di riserva	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00
1	1	00003	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente																				
1	1	00003.00001	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente																				
1	1	00099	Altri fondi e accantonamenti																				
1	1	TOTALE CAT. 01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00
1	4	CAT. 04	Premi di assicurazione																				
1	4	00001	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.300,00	0,00	700,00	0,00
1	4	00001.00003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
1	4	00001.00099	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.700,00	0,00	300,00	0,00
1	4	00099	Altri premi di assicurazione n.a.c.																				
1	4	00099.00099	Altri premi di assicurazione n.a.c.																				
1	4	TOTALE CAT. 04	Premi di assicurazione	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	0,00	500,00	0,00
1	5	CAT. 05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi																				
1	5	00004	Oneri da contenzioso	115.000,00	28.353,44	0,00	143.353,44	48.468,13	0,00	48.468,13	0,00	94.885,31	3.958,76	0,00	3.958,76	3.958,76	0,00	0,00	118.958,76	48.468,13	0,00	70.490,63	3.958,76

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	5	00004.00001 oneri da contenzioso	115.000,00	28.353,44	0,00	143.353,44	48.468,13	0,00	48.468,13	0,00	94.885,31	1.979,38	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	0,00	116.979,38	48.468,13	0,00	68.511,25	1.979,38
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	115.000,00	28.353,44	0,00	143.353,44	48.468,13	0,00	48.468,13	0,00	94.885,31	1.979,38	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	0,00	116.979,38	48.468,13	0,00	68.511,25	1.979,38
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti																				
1		00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	0,00	27.070,92	0,00	
1		00099.00099 Altre spese - Restituzioni																				
1		00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	341.404,00	28.353,44	0,00	369.757,44	64.968,13	0,00	64.968,13	0,00	304.789,31	38.810,30	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	36.830,92	380.214,30	64.968,13	0,00	315.246,17	1.979,38
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	21.109.624,00	10.155.582,21	-2.407.596,80	28.857.609,41	16.168.799,27	6.253.998,73	22.422.798,00	0,00	6.434.811,41	12.947.044,25	5.746.655,81	3.799.149,81	9.545.805,62	0,00	3.401.238,63	34.056.668,25	21.915.455,08	0,00	12.141.213,17	10.053.148,54
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																				
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.457,62	62.775,67	69.101,57	131.877,24	0,00	580,38	393.408,62	112.023,32	0,00	281.385,30	119.853,57
2.2	1	CAT. 01 Beni materiali																				
2.2	1	00003 Mobili e arredi per ufficio	4.000,00	0,00	-1.834,66	2.165,34	1.165,34	0,00	1.165,34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.165,34	0,00	2.834,66	0,00
2.2	1	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	0,00	-917,33	1.082,67	582,67	0,00	582,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	582,67	0,00	1.417,33	0,00
2.2	1	00004 Impianti																				
2.2	1	00004.00002 Impianti																				
2.2	1	00005 Attrezzature n.a.c.																				
2.2	1	00005.00099 Attrezzature n.a.c.																				
2.2	1	00006 Macchine per ufficio																				
2.2	1	00006.00001 Macchine per ufficio																				
2.2	1	00007 Altro hardware non altrimenti classificabile	156.000,00	8.882,32	0,00	164.882,32	3.118,32	0,00	3.118,32	0,00	161.764,00	28.373,75	26.972,71	1.196,21	28.168,92	0,00	204,83	184.373,75	30.091,03	0,00	154.282,72	1.196,21

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
2.2	1	00007.00001	Server																				
2.2	1	00007.00002	Postazioni di lavoro	150.000,00	8.882,32	0,00	158.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.882,32	24.412,20	23.215,99	1.196,21	24.412,20	0,00	0,00	174.412,20	23.215,99	0,00	151.196,21	1.196,21
2.2	1	00007.00003	Periferiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.756,73	3.756,72	0,00	3.756,72	0,00	0,01	5.756,73	3.756,72	0,00	2.000,01	0,00
2.2	1	00007.00004	Apparati di telecomunicazione																				
2.2	1	00007.00005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.118,32	0,00	3.118,32	0,00	881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.118,32	0,00	881,68	0,00
2.2	1	00007.00099	Postazioni di lavoro																				
2.2	1	00007.00999	Altro hardware non altrimenti classificabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00
2.2	1	00009	Fabbricati ad uso strumentale																				
2.2	1	00009.00019	Fabbricati ad uso strumentale																				
2.2	1	00099	Materiale bibliografico	5.476,00	917,33	0,00	6.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,33	6.023,38	2.435,96	3.560,86	5.996,82	0,00	26,56	11.499,38	2.435,96	0,00	9.063,42	3.560,86
2.2	1	00099.00001	Materiale bibliografico	5.476,00	917,33	0,00	6.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,33	5.957,04	2.393,12	3.537,36	5.930,48	0,00	26,56	11.433,04	2.393,12	0,00	9.039,92	3.537,36
2.2	1	TOTALE CAT. 01	Beni materiali	163.476,00	9.799,65	-917,33	172.358,32	3.700,99	0,00	3.700,99	0,00	168.657,33	34.228,38	29.365,83	4.733,57	34.099,40	0,00	128,98	197.704,38	33.066,82	0,00	164.637,56	4.733,57
2.2	3	CAT. 03	Beni immateriali																				
2.2	3	00002	Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	86.475,00	23.391,00	0,00	109.866,00	45.546,66	43.432,00	88.978,66	0,00	20.887,34	88.610,30	33.367,00	54.584,50	87.951,50	0,00	658,80	175.085,30	78.913,66	0,00	96.171,64	98.016,50
2.2	3	00002.00001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	70.175,00	23.391,00	0,00	93.566,00	31.720,00	41.846,00	73.566,00	0,00	20.000,00	74.140,00	33.367,00	40.321,60	73.688,60	0,00	451,40	144.315,00	65.087,00	0,00	79.228,00	82.167,60
2.2	3	00002.00002	Acquisto software	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	13.826,66	1.586,00	15.412,66	0,00	887,34	14.262,90	0,00	14.262,90	14.262,90	0,00	0,00	30.562,90	13.826,66	0,00	16.736,24	15.848,90
2.2	3	00004	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore																				
2.2	3	00004.00001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore																				
2.2	3	00006	Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso	11.000,00	0,00	-3.391,00	7.609,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	289,00	19.520,00	0,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00	26.840,00
2.2	3	00006.00999	Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso	11.000,00	0,00	-3.391,00	7.609,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	289,00	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00	17.080,00

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA							
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	97.475,00	23.391,00	-3.391,00	117.475,00	45.546,66	50.752,00	96.298,66	0,00	21.176,34	98.162,90	33.367,00	64.344,50	97.711,50	0,00	451,40	195.637,90	78.913,66	0,00	116.724,24	115.096,50
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.523,96	62.818,51	69.125,07	131.943,58	0,00	580,38	393.474,96	112.066,16	0,00	281.408,80	119.877,07
2		TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.391,28	62.732,83	69.078,07	131.810,90	0,00	580,38	393.342,28	111.980,48	0,00	281.361,80	119.830,07
7		TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
7.1		UPB. 01 Uscite per partite di giro	5.861.000,00	50.559,58	0,00	5.911.559,58	3.514.902,15	4.288,15	3.519.190,30	0,00	2.392.369,28	42.828,49	663,38	42.165,11	42.828,49	0,00	0,00	5.903.828,49	3.515.565,53	0,00	2.388.262,96	46.453,26
7.1	2	CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente																				
7.1	2	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.801.510,80	0,00	2.801.510,80	0,00	2.398.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.801.510,80	0,00	2.398.489,20	0,00
7.1	2	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.400.755,40	0,00	1.400.755,40	0,00	1.199.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.400.755,40	0,00	1.199.244,60	0,00
7.1	2	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.284.079,90	1.493,88	1.285.573,78	0,00	114.426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.284.079,90	0,00	115.920,10	1.493,88
7.1	2	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	642.039,95	746,94	642.786,89	0,00	57.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	642.039,95	0,00	57.960,05	746,94
7.1	2	00099 Versamento di altre ritenute n.a.c	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.680,27	0,00	52.680,27	0,00	17.319,73	16.874,73	0,00	16.874,73	16.874,73	0,00	0,00	86.874,73	52.680,27	0,00	34.194,46	16.874,73
7.1	2	00099.00099 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.680,27	0,00	52.680,27	0,00	17.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.680,27	0,00	17.319,73	0,00
7.1	2	00099.00999 Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	12.533,20
7.1	2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.095.475,62	746,94	2.096.222,56	0,00	1.273.777,44	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	3.382.533,20	2.095.475,62	0,00	1.287.057,58	13.280,14
7.1	3	CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo																				
7.1	3	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.340.996,96	22,03	1.341.018,99	0,00	968.981,01	49.218,84	0,00	49.218,84	49.218,84	0,00	0,00	2.359.218,84	1.340.996,96	0,00	1.018.221,88	49.240,87
7.1	3	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.340.996,96	22,03	1.341.018,99	0,00	968.981,01	24.609,42	0,00	24.609,42	24.609,42	0,00	0,00	2.334.609,42	1.340.996,96	0,00	993.612,46	24.631,45
7.1	3	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.241,12	157,42	19.398,54	0,00	130.601,46	287,04	287,04	0,00	287,04	0,00	0,00	150.287,04	19.528,16	0,00	130.758,88	157,42
7.1	3	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.241,12	157,42	19.398,54	0,00	130.601,46	143,52	143,52	0,00	143,52	0,00	0,00	150.143,52	19.384,64	0,00	130.758,88	157,42
7.1	3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1.360.238,08	179,45	1.360.417,53	0,00	1.099.582,47	24.752,94	143,52	24.609,42	24.752,94	0,00	0,00	2.484.752,94	1.360.381,60	0,00	1.124.371,34	24.788,87

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro																					
7.1	00001 Spese non andate a buon fine																					
7.1	00001.00001 Spese non andate a buon fine																					
7.1	00003 Costituzione fondi economali e carte aziendali																					
7.1	00003.00001 Costituzione fondi economali e carte aziendali																					
7.1	00099 Altre uscite per partite di giro																					
7.1	00099.00099 Altre uscite per partite di giro n.a.c.																					
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro																					
7.2	UPB. 02 Uscite per conto terzi																					
7.2 4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																					
7.2 4	00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																					
7.2 4	00001.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																					
7.2 4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																					
7.2 4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																					
7.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi																					
7.2	TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi																					
7.2	00099 Altre uscite per conto terzi n.a.c.																					
7.2	00099.00999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.																					
7.2	TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi																					
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																					

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
TOTALE USCITE																						
			27.231.575,00	10.445.988,44	-2.411.905,13	35.265.658,31	19.847.449,47	6.401.123,61	26.248.573,08	0,00	9.017.085,23	13.148.869,94	5.815.842,02	3.931.208,91	9.747.050,93	0,00	3.401.819,01	40.380.444,94	25.663.291,49	0,00	14.717.153,45	10.332.332,52
AVANZO FINANZIARIO																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,03	2.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO																						
			27.231.575,00	10.445.988,44	-2.411.905,13	35.265.658,31	19.847.449,47	6.401.123,61	26.250.911,11	2.338,03	9.017.085,23	13.148.869,94	5.815.842,02	3.931.208,91	9.747.050,93	0,00	3.401.819,01	40.380.444,94	25.663.291,49	0,00	14.717.153,45	10.332.332,52

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	19.202.420,20	4.819.090,79	14.368.797,81	19.187.888,60	0,00	14.531,60	39.364.135,10	24.876.343,82	0,00	14.487.791,28	16.814.643,03
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie		0,00	39.048,92	0,00	39.048,92	40.814,41	0,00	40.814,41	1.765,49	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	40.814,41	0,00	154.029,59	194.844,00
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.706.944,55	53,90	3.706.998,45	0,00	2.411.217,13	228.328,14	2.000,00	184.803,54	186.803,54	0,00	41.524,60	6.089.328,14	3.708.944,55	0,00	2.380.383,59	184.857,44

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	TOTALE TITOLO 01 spese correnti		21.109.624,00	10.155.582,21	-2.407.596,80	28.857.609,41	16.168.799,27	6.253.998,73	22.422.798,00	0,00	6.434.811,41	12.947.044,25	5.746.655,81	3.799.149,81	9.545.805,62	0,00	3.401.238,63	34.056.668,25	21.915.455,08	0,00	12.141.213,17	10.053.148,54
2	TOTALE TITOLO 02 spese in conto capitale		260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.391,28	62.732,83	69.078,07	131.810,90	0,00	580,38	393.342,28	111.980,48	0,00	281.361,80	119.830,07
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15	69.434,41	6.453,38	62.981,03	69.434,41	0,00	0,00	5.930.434,41	3.635.855,93	41.553,51	2.294.578,48	159.353,91

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti

20.161.714,90	2.090.072,85	0,00	22.251.787,75	20.057.253,03	2.445.845,22	22.503.098,25	251.310,50	0,00	19.202.420,20	4.819.090,79	14.368.797,81	19.187.888,60	0,00	14.531,60	39.364.135,10	24.876.343,82	0,00	14.487.791,28	16.814.643,03
---------------	--------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	-----------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie

0,00	39.048,92	0,00	39.048,92	40.814,41	0,00	40.814,41	1.765,49	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	40.814,41	0,00	154.029,59	194.844,00
------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro

5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.706.944,55	53,90	3.706.998,45	0,00	2.411.217,13	228.328,14	2.000,00	184.803,54	186.803,54	0,00	41.524,60	6.089.328,14	3.708.944,55	0,00	2.380.383,59	184.857,44
--------------	------------	------	--------------	--------------	-------	--------------	------	--------------	------------	----------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	--------------	------------

TOTALE ENTRATE

26.022.714,90	2.386.337,35	0,00	28.409.052,25	23.805.011,99	2.445.899,12	26.250.911,11	0,00	2.158.141,14	19.625.592,34	4.821.090,79	14.748.445,35	19.569.536,14	0,00	56.056,20	45.648.307,24	28.626.102,78	0,00	17.022.204,46	17.194.344,47
---------------	--------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	-----------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

TOTALE A PAREGGIO

26.022.714,90	2.386.337,35	0,00	28.409.052,25	23.805.011,99	2.445.899,12	26.250.911,11	0,00	2.158.141,14	19.625.592,34	4.821.090,79	14.748.445,35	19.569.536,14	0,00	56.056,20	45.648.307,24	28.626.102,78	0,00	17.022.204,46	17.194.344,47
---------------	--------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	-----------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

TOTALE TITOLO 01 Spese correnti

21.109.624,00	10.155.582,21	-2.407.596,80	28.857.609,41	16.168.799,27	6.253.998,73	22.422.798,00	0,00	6.434.811,41	12.947.044,25	5.746.655,81	3.799.149,81	9.545.805,62	0,00	3.401.238,63	34.056.668,25	21.915.455,08	0,00	12.141.213,17	10.053.148,54
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale

260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67	132.391,28	62.732,83	69.078,07	131.810,90	0,00	580,38	393.342,28	111.980,48	0,00	281.361,80	119.830,07
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------	--------	------------	------------	------	------------	------------

TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro

5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15	69.434,41	6.453,38	62.981,03	69.434,41	0,00	0,00	5.930.434,41	3.635.855,93	41.553,51	2.294.578,48	159.353,91
--------------	------------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	------	--------------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------

TOTALE USCITE

27.231.575,00	10.445.988,44	-2.411.905,13	35.265.658,31	19.847.449,47	6.401.123,61	26.248.573,08	0,00	9.017.085,23	13.148.869,94	5.815.842,02	3.931.208,91	9.747.050,93	0,00	3.401.819,01	40.380.444,94	25.663.291,49	0,00	14.717.153,45	10.332.332,52
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

AVANZO FINANZIARIO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,03	2.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE A PAREGGIO

27.231.575,00	10.445.988,44	-2.411.905,13	35.265.658,31	19.847.449,47	6.401.123,61	26.250.911,11	2.338,03	9.017.085,23	13.148.869,94	5.815.842,02	3.931.208,91	9.747.050,93	0,00	3.401.819,01	40.380.444,94	25.663.291,49	0,00	14.717.153,45	10.332.332,52
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni		
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
17	MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE										
16	PROGRAMMA 16 - RICERCA PER LA DIDATTICA										
	017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 01 Spese correnti										
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde										
1.1 1	00001 Assegni di ricerca	Residui	927.587,47	0,00	0,00	927.587,47	35.075,90	611.408,14	646.484,04	0,00	281.103,43
		Comp.	5.140.337,00	1.103.910,44	-185.553,17	6.058.694,27	4.261.058,82	642.481,42	4.903.540,24	0,00	1.155.154,03
		Cassa	6.067.924,47	1.103.910,44	-185.553,17	6.986.281,74	4.296.134,72	1.253.889,56	5.550.024,28	0,00	1.436.257,46
1.1 1	00001.00001 Arretrati per anni precedenti corrispc	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sti al personale a tempo indeterminato	Comp.	0,00	319.786,00	0,00	319.786,00	277.986,55	41.799,45	319.786,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	319.786,00	0,00	319.786,00	277.986,55	41.799,45	319.786,00	0,00	0,00
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il persc	Residui	199.160,53	0,00	0,00	199.160,53	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	189.160,53
	nale a tempo indeterminato	Comp.	2.384.304,00	92.935,11	-19.303,00	2.457.936,11	2.145.350,85	22.648,85	2.167.999,70	0,00	289.936,41
		Cassa	2.583.464,53	92.935,11	-19.303,00	2.657.096,64	2.145.350,85	32.648,85	2.177.999,70	0,00	479.096,94
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrispc	Residui	487.549,39	0,00	0,00	487.549,39	0,00	487.549,39	487.549,39	0,00	0,00
	sti al personale a tempo indeterminato	Comp.	811.606,00	341.985,00	-7.499,00	1.146.092,00	518.397,73	285.709,27	804.107,00	0,00	341.985,00
		Cassa	1.299.155,39	341.985,00	-7.499,00	1.633.641,39	518.397,73	773.258,66	1.291.656,39	0,00	341.985,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 1	00001.00005 Arretrati per anni precedenti corrispc sti al personale a tempo determinato	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 118.756,00 118.756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.756,00 118.756,00	0,00 100.245,73 100.245,73	0,00 18.510,27 18.510,27	0,00 118.756,00 118.756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il persc nale a tempo determinato/Fonti esterne	Residui Comp. Cassa	53.505,25 1.388.951,00 1.442.456,25	0,00 25.738,00 25.738,00	0,00 -109.097,67 -109.097,67	53.505,25 1.305.591,33 1.359.096,58	0,00 894.748,94 894.748,94	0,00 0,00 0,00	0,00 894.748,94 894.748,94	0,00 0,00 0,00	53.505,25 410.842,39 464.347,64
1.1 1	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, corrispc sti al personale a tempo determinato	Residui Comp. Cassa	34.005,80 504.376,00 538.381,80	0,00 9.998,50 9.998,50	0,00 -49.653,50 -49.653,50	34.005,80 464.721,00 498.726,80	0,00 278.707,97 278.707,97	34.004,98 103.130,62 137.135,60	34.004,98 381.838,59 415.843,57	0,00 0,00 0,00	0,82 82.882,41 82.883,23
1.1 1	00001.00009 Assegni di ricerca	Residui Comp. Cassa	153.366,50 51.100,00 204.466,50	0,00 194.711,83 194.711,83	0,00 0,00 0,00	153.366,50 245.811,83 399.178,33	35.075,90 45.621,05 80.696,95	79.853,77 170.682,96 250.536,73	114.929,67 216.304,01 331.233,68	0,00 0,00 0,00	38.436,83 29.507,82 67.944,65
1.1 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale	Residui Comp. Cassa	96.883,47 263.788,00 360.671,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96.883,47 263.788,00 360.671,47	37.916,46 57.994,01 95.910,47	58.967,01 16.892,82 75.859,83	96.883,47 74.886,83 171.770,30	0,00 0,00 0,00	0,00 188.901,17 188.901,17
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto	Residui Comp. Cassa	6.487,35 167.647,00 174.134,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.487,35 167.647,00 174.134,35	6.487,35 57.994,01 64.481,36	0,00 16.892,82 16.892,82	6.487,35 74.886,83 81.374,18	0,00 0,00 0,00	0,00 92.760,17 92.760,17
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e soc iale	Residui Comp. Cassa	66.546,00 96.141,00 162.687,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.546,00 96.141,00 162.687,00	28.822,49 0,00 28.822,49	37.723,51 0,00 37.723,51	66.546,00 0,00 66.546,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96.141,00 96.141,00
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e soc iale	Residui Comp. Cassa	23.850,12 0,00 23.850,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.850,12 0,00 23.850,12	2.606,62 0,00 2.606,62	21.243,50 0,00 21.243,50	23.850,12 0,00 23.850,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	Residui Comp. Cassa	1.024.470,94 5.404.125,00 6.428.595,94	0,00 1.103.910,44 1.103.910,44	0,00 -185.553,17 -185.553,17	1.024.470,94 6.322.482,27 7.346.953,21	72.992,36 4.319.052,83 4.392.045,19	670.375,15 659.374,24 1.329.749,39	743.367,51 4.978.427,07 5.721.794,58	0,00 0,00 0,00	281.103,43 1.344.055,20 1.625.158,63
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui Comp. Cassa	924.622,17 1.782.450,00 2.707.072,17	0,00 138.887,69 138.887,69	0,00 -70.894,33 -70.894,33	924.622,17 1.850.443,36 2.775.065,53	23.399,48 1.175.454,88 1.198.854,36	595.451,24 382.680,17 978.131,41	618.850,72 1.558.135,05 2.176.985,77	0,00 0,00 0,00	305.771,45 292.308,31 598.079,76
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personal e consulenze	Residui Comp. Cassa	866.536,13 1.604.183,00 2.470.719,13	0,00 130.821,69 130.821,69	0,00 -69.371,33 -69.371,33	866.536,13 1.665.633,36 2.532.169,49	23.399,48 1.044.682,93 1.068.082,41	537.365,20 336.708,12 874.073,32	560.764,68 1.381.391,05 1.942.155,73	0,00 0,00 0,00	305.771,45 284.242,31 590.013,76
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personal e a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	58.086,04 178.267,00 236.353,04	0,00 8.066,00 8.066,00	0,00 -1.523,00 -1.523,00	58.086,04 184.810,00 242.896,04	0,00 130.771,95 130.771,95	58.086,04 45.972,05 104.058,09	58.086,04 176.744,00 234.830,04	0,00 0,00 0,00	0,00 8.066,00 8.066,00
1.1 2	00001.00099 Altre spese per il personale	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 2	00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	43.620,48 32.000,00 75.620,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.620,48 32.000,00 75.620,48	432,96 2.580,16 3.013,12	4.000,00 0,00 4.000,00	4.432,96 2.580,16 7.013,12	0,00 0,00 0,00	39.187,52 29.419,84 68.607,36
1.1 2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a person ale a tempo determinato/Fonti interne	Residui Comp. Cassa	43.620,48 32.000,00 75.620,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.620,48 32.000,00 75.620,48	432,96 2.580,16 3.013,12	4.000,00 0,00 4.000,00	4.432,96 2.580,16 7.013,12	0,00 0,00 0,00	39.187,52 29.419,84 68.607,36
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'en te	Residui Comp. Cassa	968.242,65 1.814.450,00 2.782.692,65	0,00 138.887,69 138.887,69	0,00 -70.894,33 -70.894,33	968.242,65 1.882.443,36 2.850.686,01	23.832,44 1.178.035,04 1.201.867,48	599.451,24 382.680,17 982.131,41	623.283,68 1.560.715,21 2.183.998,89	0,00 0,00 0,00	344.958,97 321.728,15 666.687,12
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui Comp. Cassa	1.992.713,59 7.218.575,00 9.211.288,59	0,00 1.242.798,13 1.242.798,13	0,00 -256.447,50 -256.447,50	1.992.713,59 8.204.925,63 10.197.639,22	96.824,80 5.497.087,87 5.593.912,67	1.269.826,39 1.042.054,41 2.311.880,80	1.366.651,19 6.539.142,28 7.905.793,47	0,00 0,00 0,00	626.062,40 1.665.783,35 2.291.845,75
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.2 1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a car ico dell'ente										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.2 1	00001 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti sterne	Residui Comp. Cassa	183.426,89 502.091,00 685.517,89	0,00 25.207,60 25.207,60	0,00 -19.167,35 -19.167,35	183.426,89 508.131,25 691.558,14	9.628,53 337.406,17 347.034,70	105.249,36 90.856,83 196.106,19	114.877,89 428.263,00 543.140,89	0,00 0,00 0,00	68.549,00 79.868,25 148.417,25
1.2 1	00001.00001 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne	Residui Comp. Cassa	183.426,89 502.091,00 685.517,89	0,00 25.207,60 25.207,60	0,00 -19.167,35 -19.167,35	183.426,89 508.131,25 691.558,14	9.628,53 337.406,17 347.034,70	105.249,36 90.856,83 196.106,19	114.877,89 428.263,00 543.140,89	0,00 0,00 0,00	68.549,00 79.868,25 148.417,25
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	183.426,89 502.091,00 685.517,89	0,00 25.207,60 25.207,60	0,00 -19.167,35 -19.167,35	183.426,89 508.131,25 691.558,14	9.628,53 337.406,17 347.034,70	105.249,36 90.856,83 196.106,19	114.877,89 428.263,00 543.140,89	0,00 0,00 0,00	68.549,00 79.868,25 148.417,25
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	183.426,89 502.091,00 685.517,89	0,00 25.207,60 25.207,60	0,00 -19.167,35 -19.167,35	183.426,89 508.131,25 691.558,14	9.628,53 337.406,17 347.034,70	105.249,36 90.856,83 196.106,19	114.877,89 428.263,00 543.140,89	0,00 0,00 0,00	68.549,00 79.868,25 148.417,25
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 1	CAT. 01 Acquisto di beni										
1.3 1	00001 Giornali e riviste	Residui Comp. Cassa	3.180,45 12.000,00 15.180,45	0,00 1.240,00 1.240,00	0,00 -5.401,59 -5.401,59	3.180,45 7.838,41 11.018,86	3.162,12 5.578,41 8.740,53	18,33 1.567,88 1.586,21	3.180,45 7.146,29 10.326,74	0,00 0,00 0,00	0,00 692,12 692,12
1.3 1	00001.00001 Giornali e riviste	Residui Comp. Cassa	3.180,45 7.000,00 10.180,45	0,00 1.240,00 1.240,00	0,00 -401,59 -401,59	3.180,45 7.838,41 11.018,86	3.162,12 5.578,41 8.740,53	18,33 1.567,88 1.586,21	3.180,45 7.146,29 10.326,74	0,00 0,00 0,00	0,00 692,12 692,12
1.3 1	00001.00002 Pubblicazioni	Residui Comp. Cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 1	00002 Carta, cancelleria e stampati	Residui Comp. Cassa	22.060,95 33.500,00 55.560,95	0,00 4.397,00 4.397,00	0,00 -6.583,26 -6.583,26	22.060,95 31.313,74 53.374,69	10.505,69 12.451,12 22.956,81	1.306,69 1.474,95 2.781,64	11.812,38 13.926,07 25.738,45	0,00 0,00 0,00	10.248,57 17.387,67 27.636,24

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati	Residui Comp. Cassa	16.151,12 23.500,00 39.651,12	0,00 4.397,00 4.397,00	0,00 -4.124,84 -4.124,84	16.151,12 23.772,16 39.923,28	5.020,69 5.705,64 10.726,33	882,13 1.217,65 2.099,78	5.902,82 6.923,29 12.826,11	0,00 0,00 0,00	10.248,30 16.848,87 27.097,17
1.3 1	00002.00002 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 1	00002.00005 Accessori per uffici e alloggi	Residui Comp. Cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 257,30 257,30	0,00 257,30 257,30	0,00 0,00 0,00	0,00 142,70 142,70
1.3 1	00002.00006 Materiale informatico	Residui Comp. Cassa	584,87 4.000,00 4.584,87	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.240,00 -1.240,00	584,87 2.760,00 3.344,87	160,31 2.363,90 2.524,21	424,56 0,00 424,56	584,87 2.363,90 2.948,77	0,00 0,00 0,00	0,00 396,10 396,10
1.3 1	00002.00008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 1	00002.00014 Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 1	00002.00099 Altri beni e materiali di consumo	Residui Comp. Cassa	5.324,69 5.000,00 10.324,69	0,00 0,00 0,00	0,00 -618,42 -618,42	5.324,69 4.381,58 9.706,27	5.324,69 4.381,58 9.706,27	0,00 0,00 0,00	5.324,69 4.381,58 9.706,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 1	00002.00999 Altri beni e materiali di consumo	Residui Comp. Cassa	0,27 0,00 0,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,27 0,00 0,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,27 0,00 0,27
1.3 1	00005 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	Residui Comp. Cassa	4.925,32 5.000,00 9.925,32	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.900,00 -2.900,00	4.925,32 2.100,00 7.025,32	3.110,38 2.076,30 5.186,68	1.814,94 23,70 1.838,64	4.925,32 2.100,00 7.025,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	Residui Comp. Cassa	30.166,72 50.500,00 80.666,72	0,00 5.637,00 5.637,00	0,00 -14.884,85 -14.884,85	30.166,72 41.252,15 71.418,87	16.778,19 20.105,83 36.884,02	3.139,96 3.066,53 6.206,49	19.918,15 23.172,36 43.090,51	0,00 0,00 0,00	10.248,57 18.079,79 28.328,36

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00001.00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00001.00008 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00002 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	Residui Comp. Cassa	1.950.491,90 593.945,00 2.544.436,90	0,00 388.815,38 388.815,38	0,00 -194.488,07 -194.488,07	1.950.491,90 788.272,31 2.738.764,21	130.387,78 307.009,94 437.397,72	159.675,03 173.776,51 333.451,54	290.062,81 480.786,45 770.849,26	0,00 0,00 0,00	1.660.429,09 307.485,86 1.967.914,95
1.3 2	00002.00001 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	Residui Comp. Cassa	242.354,77 156.445,00 398.799,77	0,00 23.436,31 23.436,31	0,00 -37.436,31 -37.436,31	242.354,77 142.445,00 384.799,77	10.996,17 25.124,02 36.120,19	86.238,02 29.829,06 116.067,08	97.234,19 54.953,08 152.187,27	0,00 0,00 0,00	145.120,58 87.491,92 232.612,50
1.3 2	00002.00002 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno	Residui Comp. Cassa	1.568.567,57 319.500,00 1.888.067,57	0,00 110.921,31 110.921,31	0,00 -47.209,00 -47.209,00	1.568.567,57 383.212,31 1.951.779,88	35.143,49 170.191,18 205.334,67	67.608,21 47.813,00 115.421,21	102.751,70 218.004,18 320.755,88	0,00 0,00 0,00	1.465.815,87 165.208,13 1.631.024,00
1.3 2	00002.00003 Servizi per attività di rappresentanza	Residui Comp. Cassa	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 1.023,95 1.023,95	0,00 0,00 0,00	0,00 1.023,95 1.023,95	0,00 0,00 0,00	0,00 976,05 976,05
1.3 2	00002.00004 Pubblicità	Residui Comp. Cassa	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00002.00005 Spese per l'organizzazione di convegni	Residui Comp. Cassa	139.569,56 114.000,00 253.569,56	0,00 254.457,76 254.457,76	0,00 -107.842,76 -107.842,76	139.569,56 260.615,00 400.184,56	84.248,12 110.670,79 194.918,91	5.828,80 96.134,45 101.963,25	90.076,92 206.805,24 296.882,16	0,00 0,00 0,00	49.492,64 53.809,76 103.302,40

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00004 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui Comp. Cassa	2.317,00 0,00 2.317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.317,00 0,00 2.317,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 110,00	110,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	2.207,00 0,00 2.207,00
1.3 2	00004.00001 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui Comp. Cassa	2.317,00 0,00 2.317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.317,00 0,00 2.317,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 110,00	110,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	2.207,00 0,00 2.207,00
1.3 2	00004.00099 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00005 Energia elettrica	Residui Comp. Cassa	160.786,68 767.069,00 927.855,68	0,00 385.099,22 385.099,22	0,00 -61.977,89 -61.977,89	160.786,68 1.090.190,33 1.250.977,01	34.285,24 499.213,59 533.498,83	38.747,29 124.134,62 162.881,91	73.032,53 623.348,21 696.380,74	0,00 0,00 0,00	87.754,15 466.842,12 554.596,27
1.3 2	00005.00001 Telefonia fissa	Residui Comp. Cassa	46.524,72 113.945,00 160.469,72	0,00 61.145,00 61.145,00	0,00 -6,13 -6,13	46.524,72 175.083,87 221.608,59	4.854,55 155.977,49 160.832,04	12.200,00 19.106,38 31.306,38	17.054,55 175.083,87 192.138,42	0,00 0,00 0,00	29.470,17 0,00 29.470,17
1.3 2	00005.00002 Telefonia mobile	Residui Comp. Cassa	9.140,35 24.500,00 33.640,35	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.401,80 -10.401,80	9.140,35 14.098,20 23.238,55	3.138,42 8.989,39 12.127,81	6.001,93 5.108,81 11.110,74	9.140,35 14.098,20 23.238,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00005.00003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	Residui Comp. Cassa	965,81 54.000,00 54.965,81	0,00 13.439,22 13.439,22	0,00 0,00 0,00	965,81 67.439,22 68.405,03	0,00 61.911,22 61.911,22	822,17 3.276,00 4.098,17	822,17 65.187,22 66.009,39	0,00 0,00 0,00	143,64 2.252,00 2.395,64
1.3 2	00005.00004 Energia elettrica	Residui Comp. Cassa	21.305,31 410.624,00 431.929,31	0,00 253.844,00 253.844,00	0,00 0,00 0,00	21.305,31 664.468,00 685.773,31	5.009,27 156.474,46 161.483,73	16.296,04 80.236,31 96.532,35	21.305,31 236.710,77 258.016,08	0,00 0,00 0,00	0,00 427.757,23 427.757,23
1.3 2	00005.00099 Locazione di beni immobili	Residui Comp. Cassa	25.283,00 164.000,00 189.283,00	0,00 56.671,00 56.671,00	0,00 -51.569,96 -51.569,96	25.283,00 169.101,04 194.384,04	21.283,00 115.861,03 137.144,03	0,00 16.407,12 16.407,12	21.283,00 132.268,15 153.551,15	0,00 0,00 0,00	4.000,00 36.832,89 40.832,89
1.3 2	00005.00999 Utenze e canoni per altri servizi	Residui Comp. Cassa	57.567,49 0,00 57.567,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.567,49 0,00 57.567,49	0,00 0,00 0,00	3.427,15 0,00 3.427,15	3.427,15 0,00 3.427,15	0,00 0,00 0,00	54.140,34 0,00 54.140,34

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00006 Utenze e canoni per altri servizi	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00006.00002 Utenze e canoni per altri servizi	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00007 Noleggi di impianti e macchinari	Residui Comp. Cassa	132.366,59 256.000,00 388.366,59	0,00 12.935,34 12.935,34	0,00 -14.244,93 -14.244,93	132.366,59 254.690,41 387.057,00	107.052,24 142.368,06 249.420,30	24.727,94 80.053,44 104.781,38	131.780,18 222.421,50 354.201,68	0,00 0,00 0,00	586,41 32.268,91 32.855,32
1.3 2	00007.00003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	Residui Comp. Cassa	457,50 16.000,00 16.457,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,50 16.000,00 16.457,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,50 16.000,00 16.457,50
1.3 2	00007.00004 Noleggi di hardware	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 1.070,00 1.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.070,00 1.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.065,92 1.065,92	0,00 1.065,92 1.065,92	0,00 0,00 0,00	0,00 4,08 4,08
1.3 2	00007.00006 Licenze d'uso per software	Residui Comp. Cassa	131.780,18 240.000,00 371.780,18	0,00 11.865,34 11.865,34	0,00 -14.244,93 -14.244,93	131.780,18 237.620,41 369.400,59	107.052,24 142.368,06 249.420,30	24.727,94 78.987,52 103.715,46	131.780,18 221.355,58 353.135,76	0,00 0,00 0,00	0,00 16.264,83 16.264,83
1.3 2	00007.00008 Noleggi di impianti e macchinari	Residui Comp. Cassa	128,91 0,00 128,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128,91 0,00 128,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128,91 0,00 128,91
1.3 2	00009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Residui Comp. Cassa	7.383,96 7.000,00 14.383,96	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.265,29 -1.265,29	7.383,96 5.734,71 13.118,67	7.383,95 2.690,81 10.074,76	0,01 3.043,90 3.043,91	7.383,96 5.734,71 13.118,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00009.00003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Residui Comp. Cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00009.00004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Residui Comp. Cassa	7.383,96 6.000,00 13.383,96	0,00 0,00 0,00	0,00 -265,29 -265,29	7.383,96 5.734,71 13.118,67	7.383,95 2.690,81 10.074,76	0,01 3.043,90 3.043,91	7.383,96 5.734,71 13.118,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00009.00005 Manutenzione ordinaria e riparazioni c i attrezzature	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00009.00011 Materiale bibliografico	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00010 Incarichi libero professionali di studi, ric erca e consulenza	Residui	546.512,03	0,00	0,00	546.512,03	184.851,65	248.406,97	433.258,62	0,00	113.253,41
		Comp.	817.430,00	0,00	-29.574,49	787.855,51	188.454,84	409.456,67	597.911,51	0,00	189.944,00
		Cassa	1.363.942,03	0,00	-29.574,49	1.334.367,54	373.306,49	657.863,64	1.031.170,13	0,00	303.197,41
1.3 2	00010.00001 Incarichi libero professionali di stud i, ricerca e consulenza	Residui	546.512,03	0,00	0,00	546.512,03	184.851,65	248.406,97	433.258,62	0,00	113.253,41
		Comp.	817.430,00	0,00	-29.574,49	787.855,51	188.454,84	409.456,67	597.911,51	0,00	189.944,00
		Cassa	1.363.942,03	0,00	-29.574,49	1.334.367,54	373.306,49	657.863,64	1.031.170,13	0,00	303.197,41
1.3 2	00011 Altre prestazioni professionali e specialist iche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00011.00099 Altre prestazioni professionali e spec ialistiche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00012 Collaborazioni coordinate e a progetto	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00012.00003 Collaborazioni coordinate e a progettc	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00013 Trasporti, traslochi e facchinaggio	Residui	20.368,24	0,00	0,00	20.368,24	14.633,30	207,40	14.840,70	0,00	5.527,54
		Comp.	49.800,00	9.847,59	-1,15	59.646,44	50.251,59	6.820,89	57.072,48	0,00	2.573,96
		Cassa	70.168,24	9.847,59	-1,15	80.014,68	64.884,89	7.028,29	71.913,18	0,00	8.101,50
1.3 2	00013.00001 Vigilanza	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00013.00002	Servizi di lavanderia	Residui	17.217,71	0,00	0,00	17.217,71	13.852,50	0,00	13.852,50	0,00	3.365,21
		Comp.	46.800,00	9.847,59	-1,15	56.646,44	49.946,59	6.698,89	56.645,48	0,00	0,96
		Cassa	64.017,71	9.847,59	-1,15	73.864,15	63.799,09	6.698,89	70.497,98	0,00	3.366,17
1.3 2 00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Residui	3.150,53	0,00	0,00	3.150,53	780,80	207,40	988,20	0,00	2.162,33
		Comp.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	305,00	122,00	427,00	0,00	2.573,00
		Cassa	6.150,53	0,00	0,00	6.150,53	1.085,80	329,40	1.415,20	0,00	4.735,33
1.3 2 00015	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00015.00005	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00016	Pubblicazione bandi di gara	Residui	2.929,90	0,00	0,00	2.929,90	1.543,51	1.260,11	2.803,62	0,00	126,28
		Comp.	11.300,00	1.466,85	-4.936,85	7.830,00	5.942,17	0,00	5.942,17	0,00	1.887,83
		Cassa	14.229,90	1.466,85	-4.936,85	10.759,90	7.485,68	1.260,11	8.745,79	0,00	2.014,11
1.3 2 00016.00001	Pubblicazione bandi di gara	Residui	2.803,62	0,00	0,00	2.803,62	1.543,51	1.260,11	2.803,62	0,00	0,00
		Comp.	10.800,00	1.136,85	-4.936,85	7.000,00	5.136,85	0,00	5.136,85	0,00	1.863,15
		Cassa	13.603,62	1.136,85	-4.936,85	9.803,62	6.680,36	1.260,11	7.940,47	0,00	1.863,15
1.3 2 00016.00002	Spese postali e telegrafiche	Residui	126,28	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28
		Comp.	500,00	330,00	0,00	830,00	805,32	0,00	805,32	0,00	24,68
		Cassa	626,28	330,00	0,00	956,28	805,32	0,00	805,32	0,00	150,96
1.3 2 00019	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	Residui	28.168,59	0,00	0,00	28.168,59	13.205,28	14.963,25	28.168,53	0,00	0,06
		Comp.	286.500,00	51.931,00	-108.440,95	229.990,05	150.739,44	35.597,32	186.336,76	0,00	43.653,29
		Cassa	314.668,59	51.931,00	-108.440,95	258.158,64	163.944,72	50.560,57	214.505,29	0,00	43.653,35
1.3 2 00019.00001	Gestione e manutenzione applicazioni	Residui	11.333,80	0,00	0,00	11.333,80	0,00	11.333,80	11.333,80	0,00	0,00
		Comp.	21.400,00	0,00	-474,40	20.925,60	8.216,70	12.708,90	20.925,60	0,00	0,00
		Cassa	32.733,80	0,00	-474,40	32.259,40	8.216,70	24.042,70	32.259,40	0,00	0,00
1.3 2 00019.00003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	Residui	3.629,45	0,00	0,00	3.629,45	0,00	3.629,45	3.629,45	0,00	0,00
		Comp.	3.050,00	1.300,00	0,00	4.350,00	0,00	4.305,38	4.305,38	0,00	44,62
		Cassa	6.679,45	1.300,00	0,00	7.979,45	0,00	7.934,83	7.934,83	0,00	44,62

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 288/2004

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti da residui da comp. tot. pag.	da pagare da residui da pagare	impegnate da residui da comp. Tot impegni	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa				in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00019.00004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00019.00005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	Residui Comp. Cassa	7.320,06 244.000,00 251.320,06	0,00 2.301,00 2.301,00	0,00 -107.362,63 -107.362,63	7.320,06 138.938,37 146.258,43	7.320,00 88.561,87 95.881,87	0,00 14.640,00 14.640,00	7.320,00 103.201,87 110.521,87	0,00 0,00 0,00	0,06 35.736,50 35.736,56
1.3 2	00019.00006 Servizi di sicurezza	Residui Comp. Cassa	3.660,00 12.000,00 15.660,00	0,00 48.330,00 48.330,00	0,00 0,00 0,00	3.660,00 60.330,00 63.990,00	3.660,00 48.797,83 52.457,83	0,00 3.660,00 3.660,00	3.660,00 52.457,83 56.117,83	0,00 0,00 0,00	0,00 7.872,17 7.872,17
1.3 2	00019.00007 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Residui Comp. Cassa	2.225,28 6.050,00 8.275,28	0,00 0,00 0,00	0,00 -603,92 -603,92	2.225,28 5.446,08 7.671,36	2.225,28 5.163,04 7.388,32	0,00 283,04 283,04	2.225,28 5.446,08 7.671,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00019.00010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui Comp. Cassa	7.137.978,90 6.717.025,00 13.855.003,90	0,00 7.279.714,30 7.279.714,30	0,00 -1.688.902,68 -1.688.902,68	7.137.978,90 12.307.836,62 19.445.815,52	4.962.496,15 5.956.072,27 10.918.568,42	1.416.185,52 3.791.364,14 5.207.549,66	6.378.681,67 9.747.436,41 16.126.118,08	0,00 0,00 0,00	759.297,23 2.560.400,21 3.319.697,44
1.3 2	00099.00002 Spese legali	Residui Comp. Cassa	1.603,61 0,00 1.603,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.603,61 0,00 1.603,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.603,61 0,00 1.603,61
1.3 2	00099.00003 Quote di iscrizione ad associazioni	Residui Comp. Cassa	249.208,36 373.000,00 622.208,36	0,00 194.761,80 194.761,80	0,00 -115.285,15 -115.285,15	249.208,36 452.476,65 701.685,01	191.501,25 254.710,35 446.211,60	12.495,00 15.210,00 27.705,00	203.996,25 269.920,35 473.916,60	0,00 0,00 0,00	45.212,11 182.556,30 227.768,41
1.3 2	00099.00005 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	Residui Comp. Cassa	101,50 0,00 101,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101,50 0,00 101,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101,50 0,00 101,50
1.3 2	00099.00011 Servizi per attivita' di rappresentanza	Residui Comp. Cassa	591,00 0,00 591,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,00 0,00 591,00	0,00 0,00 0,00	191,00 0,00 191,00	191,00 0,00 191,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 400,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.3 2	00099.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	5.103.135,20	0,00	0,00	5.103.135,20	4.169.300,21	870.513,19	5.039.813,40	0,00	63.321,80
		Comp.	6.344.025,00	7.084.952,50	-1.573.617,53	11.855.359,97	5.701.361,92	3.776.154,14	9.477.516,06	0,00	2.377.843,91
		Cassa	11.447.160,20	7.084.952,50	-1.573.617,53	16.958.495,17	9.870.662,13	4.646.667,33	14.517.329,46	0,00	2.441.165,71
1.3 2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	1.783.339,23	0,00	0,00	1.783.339,23	601.694,69	532.986,33	1.134.681,02	0,00	648.658,21
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.783.339,23	0,00	0,00	1.783.339,23	601.694,69	532.986,33	1.134.681,02	0,00	648.658,21
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	9.989.303,79	0,00	0,00	9.989.303,79	5.455.839,10	1.904.283,52	7.360.122,62	0,00	2.629.181,17
		Comp.	9.506.069,00	8.129.809,68	-2.103.832,30	15.532.046,38	7.302.742,71	4.624.247,49	11.926.990,20	0,00	3.605.056,18
		Cassa	19.495.372,79	8.129.809,68	-2.103.832,30	25.521.350,17	12.758.581,81	6.528.531,01	19.287.112,82	0,00	6.234.237,35
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	10.019.470,51	0,00	0,00	10.019.470,51	5.472.617,29	1.907.423,48	7.380.040,77	0,00	2.639.429,74
		Comp.	9.556.569,00	8.135.446,68	-2.118.717,15	15.573.298,53	7.322.848,54	4.627.314,02	11.950.162,56	0,00	3.623.135,97
		Cassa	19.576.039,51	8.135.446,68	-2.118.717,15	25.592.769,04	12.795.465,83	6.534.737,50	19.330.203,33	0,00	6.262.565,71
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti										
1.4 1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche										
1.4 1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stato	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stato	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 1	00003 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui	12.223,99	0,00	0,00	12.223,99	10.157,36	2.066,63	12.223,99	0,00	0,00
		Comp.	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	2.947,27	2.947,27	0,00	1.630,73
		Cassa	16.801,99	0,00	0,00	16.801,99	10.157,36	5.013,90	15.171,26	0,00	1.630,73
1.4 1	00003.00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui	12.223,99	0,00	0,00	12.223,99	10.157,36	2.066,63	12.223,99	0,00	0,00
		Comp.	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	2.947,27	2.947,27	0,00	1.630,73
		Cassa	16.801,99	0,00	0,00	16.801,99	10.157,36	5.013,90	15.171,26	0,00	1.630,73

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.4 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Residui	12.223,99	0,00	0,00	12.223,99	10.157,36	2.066,63	12.223,99	0,00	0,00
		Comp.	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	2.947,27	2.947,27	0,00	1.630,73
		Cassa	16.801,99	0,00	0,00	16.801,99	10.157,36	5.013,90	15.171,26	0,00	1.630,73
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	Residui	12.223,99	0,00	0,00	12.223,99	10.157,36	2.066,63	12.223,99	0,00	0,00
		Comp.	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	2.947,27	2.947,27	0,00	1.630,73
		Cassa	16.801,99	0,00	0,00	16.801,99	10.157,36	5.013,90	15.171,26	0,00	1.630,73
1.9	UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1.9 1	CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)										
1.9 1	00001 Rimborsi per spese di personale comando	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.9 1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.9 1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.9	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1 4	CAT. 04 Premi di assicurazione										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1 4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,46
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,46
1	00099.00099 Altre spese - Restituzioni	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,46
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,46
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	36.830,92	0,00	0,00	36.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.830,92
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	36.830,92	0,00	0,00	36.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.830,92
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	12.326.250,44	0,00	0,00	12.326.250,44	5.589.227,98	3.384.565,86	8.973.793,84	0,00	3.352.456,60
		Comp.	17.281.813,00	9.403.452,41	-2.394.332,00	24.290.933,41	13.157.342,58	5.763.172,53	18.920.515,11	0,00	5.370.418,30
		Cassa	29.608.063,44	9.403.452,41	-2.394.332,00	36.617.183,85	18.746.570,56	9.147.738,39	27.894.308,95	0,00	8.722.874,90
2	TITOLO 02 Spese in conto capitale										

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2.2	UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.2 1	CAT. 01 Beni materiali										
2.2 1	00003 Mobili e arredi per ufficio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	-917,33	1.082,67	582,67	0,00	582,67	0,00	500,00
		Cassa	2.000,00	0,00	-917,33	1.082,67	582,67	0,00	582,67	0,00	500,00
2.2 1	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	-917,33	1.082,67	582,67	0,00	582,67	0,00	500,00
		Cassa	2.000,00	0,00	-917,33	1.082,67	582,67	0,00	582,67	0,00	500,00
2.2 1	00005 Attrezzature n.a.c.	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00005.00099 Attrezzature n.a.c.	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00006 Macchine per ufficio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00006.00001 Macchine per ufficio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00007 Altro hardware non altrimenti classificabile	Residui	24.514,61	0,00	0,00	24.514,61	23.215,99	1.196,21	24.412,20	0,00	102,41
		Comp.	156.000,00	8.882,32	0,00	164.882,32	3.118,32	0,00	3.118,32	0,00	161.764,00
		Cassa	180.514,61	8.882,32	0,00	189.396,93	26.334,31	1.196,21	27.530,52	0,00	161.866,41
2.2 1	00007.00001 Server	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2.2 1	00007.00002 Postazioni di lavoro	Residui	24.412,20	0,00	0,00	24.412,20	23.215,99	1.196,21	24.412,20	0,00	0,00
		Comp.	150.000,00	8.882,32	0,00	158.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.882,32
		Cassa	174.412,20	8.882,32	0,00	183.294,52	23.215,99	1.196,21	24.412,20	0,00	158.882,32
2.2 1	00007.00003 Periferiche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2 1	00007.00005 Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.118,32	0,00	3.118,32	0,00	881,68
		Cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.118,32	0,00	3.118,32	0,00	881,68
2.2 1	00007.00099 Postazioni di lavoro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00007.00999 Altro hardware non altrimenti classificabile	Residui	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41
2.2 1	00099 Materiale bibliografico	Residui	5.735,38	0,00	0,00	5.735,38	2.278,06	3.457,16	5.735,22	0,00	0,16
		Comp.	5.476,00	917,33	0,00	6.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,33
		Cassa	11.211,38	917,33	0,00	12.128,71	2.278,06	3.457,16	5.735,22	0,00	6.393,49
2.2 1	00099.00001 Giornali e riviste	Residui	5.735,38	0,00	0,00	5.735,38	2.278,06	3.457,16	5.735,22	0,00	0,16
		Comp.	5.476,00	917,33	0,00	6.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,33
		Cassa	11.211,38	917,33	0,00	12.128,71	2.278,06	3.457,16	5.735,22	0,00	6.393,49
2.2 1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	Residui	30.249,99	0,00	0,00	30.249,99	25.494,05	4.653,37	30.147,42	0,00	102,57
		Comp.	163.476,00	9.799,65	-917,33	172.358,32	3.700,99	0,00	3.700,99	0,00	168.657,33
		Cassa	193.725,99	9.799,65	-917,33	202.608,31	29.195,04	4.653,37	33.848,41	0,00	168.759,90
2.2 3	CAT. 03 Beni immateriali										
2.2 3	00002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Residui	73.688,60	0,00	0,00	73.688,60	33.367,00	40.321,60	73.688,60	0,00	0,00
		Comp.	86.475,00	23.391,00	0,00	109.866,00	45.546,66	43.432,00	88.978,66	0,00	20.887,34
		Cassa	160.163,60	23.391,00	0,00	183.554,60	78.913,66	83.753,60	162.667,26	0,00	20.887,34

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2.2 3	00002.00001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Residui Comp. Cassa	73.688,60 70.175,00 143.863,60	0,00 23.391,00 23.391,00	0,00 0,00 0,00	73.688,60 93.566,00 167.254,60	33.367,00 31.720,00 65.087,00	40.321,60 41.846,00 82.167,60	73.688,60 73.566,00 147.254,60	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
2.2 3	00002.00002 Acquisto software	Residui Comp. Cassa	0,00 16.300,00 16.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.300,00 16.300,00	0,00 13.826,66 13.826,66	0,00 1.586,00 1.586,00	0,00 15.412,66 15.412,66	0,00 0,00 0,00	0,00 887,34 887,34
2.2 3	00004 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2 3	00004.00001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2 3	00006 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso	Residui Comp. Cassa	9.760,00 11.000,00 20.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.391,00 -3.391,00	9.760,00 7.609,00 17.369,00	0,00 0,00 0,00	9.760,00 7.320,00 17.080,00	9.760,00 7.320,00 17.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 289,00 289,00
2.2 3	00006.00999 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso	Residui Comp. Cassa	9.760,00 11.000,00 20.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.391,00 -3.391,00	9.760,00 7.609,00 17.369,00	0,00 0,00 0,00	9.760,00 7.320,00 17.080,00	9.760,00 7.320,00 17.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 289,00 289,00
2.2 3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	Residui Comp. Cassa	83.448,60 97.475,00 180.923,60	0,00 23.391,00 23.391,00	0,00 -3.391,00 -3.391,00	83.448,60 117.475,00 200.923,60	33.367,00 45.546,66 78.913,66	50.081,60 50.752,00 100.833,60	83.448,60 96.298,66 179.747,26	0,00 0,00 0,00	0,00 21.176,34 21.176,34
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Residui Comp. Cassa	113.698,59 260.951,00 374.649,59	0,00 33.190,65 33.190,65	0,00 -4.308,33 -4.308,33	113.698,59 289.833,32 403.531,91	58.861,05 49.247,65 108.108,70	54.734,97 50.752,00 105.486,97	113.596,02 99.999,65 213.595,67	0,00 0,00 0,00	102,57 189.833,67 189.936,24
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui Comp. Cassa	113.698,59 260.951,00 374.649,59	0,00 33.190,65 33.190,65	0,00 -4.308,33 -4.308,33	113.698,59 289.833,32 403.531,91	58.861,05 49.247,65 108.108,70	54.734,97 50.752,00 105.486,97	113.596,02 99.999,65 213.595,67	0,00 0,00 0,00	102,57 189.833,67 189.936,24
	TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerche per la didattica	Residui Comp. Cassa	12.439.949,03 17.542.764,00 29.982.713,03	0,00 9.436.643,06 9.436.643,06	0,00 -2.398.640,33 -2.398.640,33	12.439.949,03 24.580.766,73 37.020.715,76	5.648.089,03 13.206.590,23 18.854.679,26	3.439.300,83 5.813.924,53 9.253.225,36	9.087.389,86 19.020.514,76 28.107.904,62	0,00 0,00 0,00	3.352.559,17 5.560.251,97 8.912.811,14

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui		12.439.949,03	0,00	0,00	12.439.949,03	5.648.089,03	3.439.300,83	9.087.389,86	0,00	3.352.559,17
	Comp.		17.542.764,00	9.436.643,06	-2.398.640,33	24.580.766,73	13.206.590,23	5.813.924,53	19.020.514,76	0,00	5.560.251,97
	Cassa		29.982.713,03	9.436.643,06	-2.398.640,33	37.020.715,76	18.854.679,26	9.253.225,36	28.107.904,62	0,00	8.912.811,14
032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.002	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 TITOLO 01 Spese correnti											
1.1 UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente											
1.1 2 CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente											
1.1 2 00001 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale	Residui		21.938,37	0,00	0,00	21.938,37	0,00	21.938,36	21.938,36	0,00	0,01
	Comp.		19.026,00	5.358,00	0,00	24.384,00	7.580,32	12.788,68	20.369,00	0,00	4.015,00
	Cassa		40.964,37	5.358,00	0,00	46.322,37	7.580,32	34.727,04	42.307,36	0,00	4.015,01
1.1 2 00001.00001 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale	Residui		21.938,37	0,00	0,00	21.938,37	0,00	21.938,36	21.938,36	0,00	0,01
	Comp.		19.026,00	5.358,00	0,00	24.384,00	7.580,32	12.788,68	20.369,00	0,00	4.015,00
	Cassa		40.964,37	5.358,00	0,00	46.322,37	7.580,32	34.727,04	42.307,36	0,00	4.015,01
1.1 2 TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui		21.938,37	0,00	0,00	21.938,37	0,00	21.938,36	21.938,36	0,00	0,01
	Comp.		19.026,00	5.358,00	0,00	24.384,00	7.580,32	12.788,68	20.369,00	0,00	4.015,00
	Cassa		40.964,37	5.358,00	0,00	46.322,37	7.580,32	34.727,04	42.307,36	0,00	4.015,01
1.1 TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui		21.938,37	0,00	0,00	21.938,37	0,00	21.938,36	21.938,36	0,00	0,01
	Comp.		19.026,00	5.358,00	0,00	24.384,00	7.580,32	12.788,68	20.369,00	0,00	4.015,00
	Cassa		40.964,37	5.358,00	0,00	46.322,37	7.580,32	34.727,04	42.307,36	0,00	4.015,01

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.2 1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente										
1.2 1	00001 IRAP - Altre spese per il personale	Residui	7.320,77	0,00	0,00	7.320,77	0,00	7.320,01	7.320,01	0,00	0,76
		Comp.	6.964,00	1.811,00	0,00	8.775,00	3.430,33	3.899,67	7.330,00	0,00	1.445,00
		Cassa	14.284,77	1.811,00	0,00	16.095,77	3.430,33	11.219,68	14.650,01	0,00	1.445,76
1.2 1	00001.00001 IRAP - Altre spese per il personale	Residui	7.320,77	0,00	0,00	7.320,77	0,00	7.320,01	7.320,01	0,00	0,76
		Comp.	6.964,00	1.811,00	0,00	8.775,00	3.430,33	3.899,67	7.330,00	0,00	1.445,00
		Cassa	14.284,77	1.811,00	0,00	16.095,77	3.430,33	11.219,68	14.650,01	0,00	1.445,76
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui	7.320,77	0,00	0,00	7.320,77	0,00	7.320,01	7.320,01	0,00	0,76
		Comp.	6.964,00	1.811,00	0,00	8.775,00	3.430,33	3.899,67	7.330,00	0,00	1.445,00
		Cassa	14.284,77	1.811,00	0,00	16.095,77	3.430,33	11.219,68	14.650,01	0,00	1.445,76
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui	7.320,77	0,00	0,00	7.320,77	0,00	7.320,01	7.320,01	0,00	0,76
		Comp.	6.964,00	1.811,00	0,00	8.775,00	3.430,33	3.899,67	7.330,00	0,00	1.445,00
		Cassa	14.284,77	1.811,00	0,00	16.095,77	3.430,33	11.219,68	14.650,01	0,00	1.445,76
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Residui	43.189,83	0,00	0,00	43.189,83	5.235,21	35.524,19	40.759,40	0,00	2.430,43
		Comp.	109.482,00	0,00	0,00	109.482,00	44.170,79	53.489,29	97.660,08	0,00	11.821,92
		Cassa	152.671,83	0,00	0,00	152.671,83	49.406,00	89.013,48	138.419,48	0,00	14.252,35
1.3 2	00001.00002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Residui	11.141,34	0,00	0,00	11.141,34	5.235,21	3.475,70	8.710,91	0,00	2.430,43
		Comp.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.678,29	17.224,79	25.903,08	0,00	4.096,92
		Cassa	41.141,34	0,00	0,00	41.141,34	13.913,50	20.700,49	34.613,99	0,00	6.527,35

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.3 2	00001.00008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	Residui	32.048,49	0,00	0,00	32.048,49	0,00	32.048,49	32.048,49	0,00	0,00
		Comp.	79.482,00	0,00	0,00	79.482,00	35.492,50	36.264,50	71.757,00	0,00	7.725,00
		Cassa	111.530,49	0,00	0,00	111.530,49	35.492,50	68.312,99	103.805,49	0,00	7.725,00
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	43.189,83	0,00	0,00	43.189,83	5.235,21	35.524,19	40.759,40	0,00	2.430,43
		Comp.	109.482,00	0,00	0,00	109.482,00	44.170,79	53.489,29	97.660,08	0,00	11.821,92
		Cassa	152.671,83	0,00	0,00	152.671,83	49.406,00	89.013,48	138.419,48	0,00	14.252,35
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	43.189,83	0,00	0,00	43.189,83	5.235,21	35.524,19	40.759,40	0,00	2.430,43
		Comp.	109.482,00	0,00	0,00	109.482,00	44.170,79	53.489,29	97.660,08	0,00	11.821,92
		Cassa	152.671,83	0,00	0,00	152.671,83	49.406,00	89.013,48	138.419,48	0,00	14.252,35
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	72.448,97	0,00	0,00	72.448,97	5.235,21	64.782,56	70.017,77	0,00	2.431,20
		Comp.	135.472,00	7.169,00	0,00	142.641,00	55.181,44	70.177,64	125.359,08	0,00	17.281,92
		Cassa	207.920,97	7.169,00	0,00	215.089,97	60.416,65	134.960,20	195.376,85	0,00	19.713,12
	TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui	72.448,97	0,00	0,00	72.448,97	5.235,21	64.782,56	70.017,77	0,00	2.431,20
		Comp.	135.472,00	7.169,00	0,00	142.641,00	55.181,44	70.177,64	125.359,08	0,00	17.281,92
		Cassa	207.920,97	7.169,00	0,00	215.089,97	60.416,65	134.960,20	195.376,85	0,00	19.713,12
	032.003	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 01 Spese correnti										
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde										
1.1 1	00001 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Residui	253.281,70	0,00	0,00	253.281,70	32.956,37	216.721,87	249.678,24	0,00	3.603,46
		Comp.	1.927.912,00	239.091,00	0,00	2.167.003,00	1.543.439,39	163.399,48	1.706.838,87	0,00	460.164,13
		Cassa	2.181.193,70	239.091,00	0,00	2.420.284,70	1.576.395,76	380.121,35	1.956.517,11	0,00	463.767,59

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	6.226,82 1.266.427,00 1.272.653,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.226,82 1.266.427,00 1.272.653,82	2.623,36 1.045.353,87 1.047.977,23	0,00 0,00 0,00	2.623,36 1.045.353,87 1.047.977,23	0,00 0,00 0,00	3.603,46 221.073,13 224.676,59
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	216.067,43 464.672,00 680.739,43	0,00 239.091,00 239.091,00	0,00 0,00 0,00	216.067,43 703.763,00 919.830,43	0,00 319.414,98 319.414,98	216.067,43 145.257,02 361.324,45	216.067,43 464.672,00 680.739,43	0,00 0,00 0,00	0,00 239.091,00 239.091,00
1.1 1	00001.00006 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	Residui Comp. Cassa	30.987,45 196.813,00 227.800,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.987,45 196.813,00 227.800,45	30.333,01 178.670,54 209.003,55	654,44 18.142,46 18.796,90	30.987,45 196.813,00 227.800,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale	Residui Comp. Cassa	32.305,29 64.805,00 97.110,29	0,00 113.386,92 113.386,92	0,00 0,00 0,00	32.305,29 178.191,92 210.497,21	11.921,10 127.976,64 139.897,74	20.384,19 13.477,34 33.861,53	32.305,29 141.453,98 173.759,27	0,00 0,00 0,00	0,00 36.737,94 36.737,94
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto	Residui Comp. Cassa	2.522,21 64.805,00 67.327,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.522,21 64.805,00 67.327,21	2.522,21 17.605,63 20.127,84	0,00 11.081,95 11.081,95	2.522,21 28.687,58 31.209,79	0,00 0,00 0,00	0,00 36.117,42 36.117,42
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale	Residui Comp. Cassa	27.711,00 0,00 27.711,00	0,00 113.386,92 113.386,92	0,00 0,00 0,00	27.711,00 113.386,92 141.097,92	9.234,39 110.371,01 119.605,40	18.476,61 2.395,39 20.872,00	27.711,00 112.766,40 140.477,40	0,00 0,00 0,00	0,00 620,52 620,52
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale	Residui Comp. Cassa	2.072,08 0,00 2.072,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.072,08 0,00 2.072,08	164,50 0,00 164,50	1.907,58 0,00 1.907,58	2.072,08 0,00 2.072,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	Residui Comp. Cassa	285.586,99 1.992.717,00 2.278.303,99	0,00 352.477,92 352.477,92	0,00 0,00 0,00	285.586,99 2.345.194,92 2.630.781,91	44.877,47 1.671.416,03 1.716.293,50	237.106,06 176.876,82 413.982,88	281.983,53 1.848.292,85 2.130.276,38	0,00 0,00 0,00	3.603,46 496.902,07 500.505,53
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	30.847,95 557.209,00 588.056,95	0,00 262.180,00 262.180,00	0,00 0,00 0,00	30.847,95 819.389,00 850.236,95	10.843,68 511.593,69 522.437,37	17.526,74 143.259,68 160.786,42	28.370,42 654.853,37 683.223,79	0,00 0,00 0,00	2.477,53 164.535,63 167.013,16

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale e a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	25.807,86 453.621,00 479.428,86	0,00 229.462,00 229.462,00	0,00 0,00 0,00	25.807,86 683.083,00 708.890,86	10.443,68 437.883,46 448.327,14	12.886,65 113.230,54 126.117,19	23.330,33 551.114,00 574.444,33	0,00 0,00 0,00	2.477,53 131.969,00 134.446,53
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale e a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	4.640,09 101.588,00 106.228,09	0,00 30.218,00 30.218,00	0,00 0,00 0,00	4.640,09 131.806,00 136.446,09	0,00 73.291,73 73.291,73	4.640,09 28.296,27 32.936,36	4.640,09 101.588,00 106.228,09	0,00 0,00 0,00	0,00 30.218,00 30.218,00
1.1 2	00001.00099 Altre spese per il personale	Residui Comp. Cassa	400,00 2.000,00 2.400,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	400,00 4.500,00 4.900,00	400,00 418,50 818,50	0,00 1.732,87 1.732,87	400,00 2.151,37 2.551,37	0,00 0,00 0,00	0,00 2.348,63 2.348,63
1.1 2	00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	12.216,06 8.000,00 20.216,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.216,06 8.000,00 20.216,06	474,84 1.320,50 1.795,34	5.101,62 0,00 5.101,62	5.576,46 1.320,50 6.896,96	0,00 0,00 0,00	6.639,60 6.679,50 13.319,10
1.1 2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	12.216,06 8.000,00 20.216,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.216,06 8.000,00 20.216,06	474,84 1.320,50 1.795,34	5.101,62 0,00 5.101,62	5.576,46 1.320,50 6.896,96	0,00 0,00 0,00	6.639,60 6.679,50 13.319,10
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	43.064,01 565.209,00 608.273,01	0,00 262.180,00 262.180,00	0,00 0,00 0,00	43.064,01 827.389,00 870.453,01	11.318,52 512.914,19 524.232,71	22.628,36 143.259,68 165.888,04	33.946,88 656.173,87 690.120,75	0,00 0,00 0,00	9.117,13 171.215,13 180.332,26
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui Comp. Cassa	328.651,00 2.557.926,00 2.886.577,00	0,00 614.657,92 614.657,92	0,00 0,00 0,00	328.651,00 3.172.583,92 3.501.234,92	56.195,99 2.184.330,22 2.240.526,21	259.734,42 320.136,50 579.870,92	315.930,41 2.504.466,72 2.820.397,13	0,00 0,00 0,00	12.720,59 668.117,20 680.837,79
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.2 1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente										
1.2 1	00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato	Residui Comp. Cassa	6.827,42 165.494,00 172.321,42	0,00 72.407,00 72.407,00	0,00 0,00 0,00	6.827,42 237.901,00 244.728,42	1.890,43 154.573,58 156.464,01	4.936,99 38.106,42 43.043,41	6.827,42 192.680,00 199.507,42	0,00 0,00 0,00	0,00 45.221,00 45.221,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.2 1	00001.00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato	Residui Comp. Cassa	6.827,42 165.494,00 172.321,42	0,00 72.407,00 72.407,00	0,00 0,00 0,00	6.827,42 237.901,00 244.728,42	1.890,43 154.573,58 156.464,01	4.936,99 38.106,42 43.043,41	6.827,42 192.680,00 199.507,42	0,00 0,00 0,00	0,00 45.221,00 45.221,00
1.2 1	00006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2 1	00006.00001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2 1	00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	14.360,92 4.000,00 18.360,92	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	14.360,92 7.000,00 21.360,92	10.791,56 1.702,03 12.493,59	3.539,36 3.085,00 6.624,36	14.330,92 4.787,03 19.117,95	0,00 0,00 0,00	30,00 2.212,97 2.242,97
1.2 1	00099.00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	5.736,22 4.000,00 9.736,22	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	5.736,22 7.000,00 12.736,22	2.306,56 1.702,03 4.008,59	3.429,66 3.085,00 6.514,66	5.736,22 4.787,03 10.523,25	0,00 0,00 0,00	0,00 2.212,97 2.212,97
1.2 1	00099.00999 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	8.624,70 0,00 8.624,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.624,70 0,00 8.624,70	8.485,00 0,00 8.485,00	109,70 0,00 109,70	8.594,70 0,00 8.594,70	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 30,00
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	21.188,34 169.494,00 190.682,34	0,00 75.407,00 75.407,00	0,00 0,00 0,00	21.188,34 244.901,00 266.089,34	12.681,99 156.275,61 168.957,60	8.476,35 41.191,42 49.667,77	21.158,34 197.467,03 218.625,37	0,00 0,00 0,00	30,00 47.433,97 47.463,97
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	21.188,34 169.494,00 190.682,34	0,00 75.407,00 75.407,00	0,00 0,00 0,00	21.188,34 244.901,00 266.089,34	12.681,99 156.275,61 168.957,60	8.476,35 41.191,42 49.667,77	21.158,34 197.467,03 218.625,37	0,00 0,00 0,00	30,00 47.433,97 47.463,97
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 1	CAT. 01 Acquisto di beni										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 1	00001 Giornali e riviste	Residui	584,51	0,00	0,00	584,51	69,35	251,06	320,41	0,00	264,10
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	584,51	0,00	0,00	584,51	69,35	251,06	320,41	0,00	264,10
1.3 1	00001.00001 Giornali e riviste	Residui	584,51	0,00	0,00	584,51	69,35	251,06	320,41	0,00	264,10
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	584,51	0,00	0,00	584,51	69,35	251,06	320,41	0,00	264,10
1.3 1	00002 Materiale informatico	Residui	3.139,26	0,00	0,00	3.139,26	0,00	3.059,96	3.059,96	0,00	79,30
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.139,26	0,00	0,00	3.139,26	0,00	3.059,96	3.059,96	0,00	79,30
1.3 1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati	Residui	199,06	0,00	0,00	199,06	0,00	199,06	199,06	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	199,06	0,00	0,00	199,06	0,00	199,06	199,06	0,00	0,00
1.3 1	00002.00006 Materiale informatico	Residui	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	0,00	2.860,90	2.860,90	0,00	79,30
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	0,00	2.860,90	2.860,90	0,00	79,30
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	Residui	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77	69,35	3.311,02	3.380,37	0,00	343,40
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77	69,35	3.311,02	3.380,37	0,00	343,40
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	22.864,00	0,00	0,00	22.864,00	6.155,06	7.438,94	13.594,00	0,00	9.270,00
		Cassa	22.864,00	0,00	0,00	22.864,00	6.155,06	7.438,94	13.594,00	0,00	9.270,00
1.3 2	00001.00008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	22.864,00	0,00	0,00	22.864,00	6.155,06	7.438,94	13.594,00	0,00	9.270,00
		Cassa	22.864,00	0,00	0,00	22.864,00	6.155,06	7.438,94	13.594,00	0,00	9.270,00
1.3 2	00002 Spese per la partecipazione a convegni	Residui	4.245,94	0,00	0,00	4.245,94	200,00	850,27	1.050,27	0,00	3.195,67
		Comp.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	542,51	5.093,00	5.635,51	0,00	2.364,49
		Cassa	12.245,94	0,00	0,00	12.245,94	742,51	5.943,27	6.685,78	0,00	5.560,16

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00002.00001	Missioni del personale dipendente	Residui	1.509,60	0,00	0,00	1.509,60	200,00	850,27	1.050,27	0,00	459,33
		Comp.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	542,51	5.093,00	5.635,51	0,00	2.364,49
		Cassa	9.509,60	0,00	0,00	9.509,60	742,51	5.943,27	6.685,78	0,00	2.823,82
1.3 2 00002.00005	Spese per la partecipazione a convegni	Residui	2.736,34	0,00	0,00	2.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,34
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.736,34	0,00	0,00	2.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,34
1.3 2 00004	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	46.362,30	0,00	0,00	46.362,30	26.946,21	17.762,18	44.708,39	0,00	1.653,91
		Comp.	39.766,00	0,00	-7.295,23	32.470,77	5.390,00	24.355,40	29.745,40	0,00	2.725,37
		Cassa	86.128,30	0,00	-7.295,23	78.833,07	32.336,21	42.117,58	74.453,79	0,00	4.379,28
1.3 2 00004.00004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	Residui	17.239,90	0,00	0,00	17.239,90	5.288,00	10.858,78	16.146,78	0,00	1.093,12
		Comp.	10.000,00	0,00	-7.295,23	2.704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,77
		Cassa	27.239,90	0,00	-7.295,23	19.944,67	5.288,00	10.858,78	16.146,78	0,00	3.797,89
1.3 2 00004.00099	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	13.993,40	0,00	0,00	13.993,40	8.592,00	5.401,40	13.993,40	0,00	0,00
		Comp.	29.766,00	0,00	0,00	29.766,00	5.390,00	24.355,40	29.745,40	0,00	20,60
		Cassa	43.759,40	0,00	0,00	43.759,40	13.982,00	29.756,80	43.738,80	0,00	20,60
1.3 2 00004.00999	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00	13.066,21	1.502,00	14.568,21	0,00	560,79
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00	13.066,21	1.502,00	14.568,21	0,00	560,79
1.3 2 00005	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	Residui	21.086,61	0,00	0,00	21.086,61	0,00	14.461,79	14.461,79	0,00	6.624,82
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	21.086,61	0,00	0,00	21.086,61	0,00	14.461,79	14.461,79	0,00	6.624,82
1.3 2 00005.00001	Telefonia fissa	Residui	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
1.3 2 00005.00002	Telefonia mobile	Residui	7.701,57	0,00	0,00	7.701,57	0,00	2.053,80	2.053,80	0,00	5.647,77
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.701,57	0,00	0,00	7.701,57	0,00	2.053,80	2.053,80	0,00	5.647,77
1.3 2 00005.00003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	Residui	1.185,04	0,00	0,00	1.185,04	0,00	207,99	207,99	0,00	977,05
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.185,04	0,00	0,00	1.185,04	0,00	207,99	207,99	0,00	977,05

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00007	Noleggi di hardware	Residui	7.810,17	0,00	0,00	7.810,17	549,00	7.261,17	7.810,17	0,00	0,00
		Comp.	470.448,00	18.812,44	-885,52	488.374,92	477.682,36	0,00	477.682,36	0,00	10.692,56
		Cassa	478.258,17	18.812,44	-885,52	496.185,09	478.231,36	7.261,17	485.492,53	0,00	10.692,56
1.3 2 00007.00001	Locazione di beni immobili	Residui	3.393,33	0,00	0,00	3.393,33	0,00	3.393,33	3.393,33	0,00	0,00
		Comp.	470.448,00	18.812,44	-885,52	488.374,92	477.682,36	0,00	477.682,36	0,00	10.692,56
		Cassa	473.841,33	18.812,44	-885,52	491.768,25	477.682,36	3.393,33	481.075,69	0,00	10.692,56
1.3 2 00007.00004	Noleggi di hardware	Residui	1.718,44	0,00	0,00	1.718,44	549,00	1.169,44	1.718,44	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.718,44	0,00	0,00	1.718,44	549,00	1.169,44	1.718,44	0,00	0,00
1.3 2 00007.00006	Licenze d'uso per software	Residui	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	0,00	2.698,40	2.698,40	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	0,00	2.698,40	2.698,40	0,00	0,00
1.3 2 00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Residui	9.828,94	0,00	0,00	9.828,94	0,00	5.033,43	5.033,43	0,00	4.795,51
		Comp.	1.000,00	2.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
		Cassa	10.828,94	2.660,00	0,00	13.488,94	0,00	8.693,43	8.693,43	0,00	4.795,51
1.3 2 00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Residui	2.635,42	0,00	0,00	2.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,42
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.635,42	0,00	0,00	2.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,42
1.3 2 00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Residui	7.192,87	0,00	0,00	7.192,87	0,00	5.033,43	5.033,43	0,00	2.159,44
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.192,87	0,00	0,00	7.192,87	0,00	5.033,43	5.033,43	0,00	2.159,44
1.3 2 00009.00008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione	Residui	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
		Comp.	1.000,00	2.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,65	2.660,00	0,00	3.660,65	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,65
1.3 2 00010	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00010.00001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00013	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Residui	4.251,30	0,00	0,00	4.251,30	683,20	0,00	683,20	0,00	3.568,10
		Comp.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.251,30	0,00	-1.000,00	4.251,30	683,20	0,00	683,20	0,00	3.568,10
1.3 2 00013.00002	Servizi di lavanderia	Residui	2.348,10	0,00	0,00	2.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,10
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.348,10	0,00	0,00	2.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,10
1.3 2 00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Residui	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1.3 2 00013.00006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	Residui	683,20	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.683,20	0,00	-1.000,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00
1.3 2 00013.00099	Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00016	Spese postali e telegrafiche	Residui	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	902,31
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	902,31
1.3 2 00016.00002	Spese postali e telegrafiche	Residui	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	902,31
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	902,31
1.3 2 00017	Spese per commissioni bancarie	Residui	12.239,65	0,00	0,00	12.239,65	7.518,16	4.697,09	12.215,25	0,00	24,40
		Comp.	10.000,00	0,00	-33,00	9.967,00	9.323,55	0,00	9.323,55	0,00	643,45
		Cassa	22.239,65	0,00	-33,00	22.206,65	16.841,71	4.697,09	21.538,80	0,00	667,85
1.3 2 00017.00001	Spese per commissioni bancarie	Residui	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
		Comp.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	536,26	0,00	536,26	0,00	463,74
		Cassa	1.024,40	0,00	0,00	1.024,40	536,26	0,00	536,26	0,00	488,14
1.3 2 00017.00002	Oneri per servizio di tesoreria BANCA	Residui	12.215,25	0,00	0,00	12.215,25	7.518,16	4.697,09	12.215,25	0,00	0,00
		Comp.	9.000,00	0,00	-33,00	8.967,00	8.787,29	0,00	8.787,29	0,00	179,71
		Cassa	21.215,25	0,00	-33,00	21.182,25	16.305,45	4.697,09	21.002,54	0,00	179,71

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti da residui da comp. tot. pag.	da pagare da residui da pagare	impegnate da residui da comp. Tot impegni	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa				in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00018 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese e le spese per visite fiscali	Residui	7.685,60	0,00	0,00	7.685,60	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	3.025,60
		Comp.	5.800,00	0,00	-2.459,64	3.340,36	708,12	2.632,24	3.340,36	0,00	0,00
		Cassa	13.485,60	0,00	-2.459,64	11.025,96	708,12	7.292,24	8.000,36	0,00	3.025,60
1.3 2	00018.00001 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	Residui	7.685,60	0,00	0,00	7.685,60	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	3.025,60
		Comp.	5.800,00	0,00	-2.459,64	3.340,36	708,12	2.632,24	3.340,36	0,00	0,00
		Cassa	13.485,60	0,00	-2.459,64	11.025,96	708,12	7.292,24	8.000,36	0,00	3.025,60
1.3 2	00019 Gestione e manutenzione applicazioni	Residui	4.641,92	0,00	0,00	4.641,92	0,00	3.503,27	3.503,27	0,00	1.138,65
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.641,92	0,00	0,00	4.641,92	0,00	3.503,27	3.503,27	0,00	1.138,65
1.3 2	00019.00001 Gestione e manutenzione applicazioni	Residui	2.358,57	0,00	0,00	2.358,57	0,00	2.070,95	2.070,95	0,00	287,62
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.358,57	0,00	0,00	2.358,57	0,00	2.070,95	2.070,95	0,00	287,62
1.3 2	00019.00003 Servizi per l'interoperabilità e la collaborazione	Residui	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
1.3 2	00019.00007 Servizi per la gestione documentale	Residui	1.432,32	0,00	0,00	1.432,32	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.432,32	0,00	0,00	1.432,32	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00	0,00
1.3 2	00019.00010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	Residui	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1.3 2	00099 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	Residui	72.213,10	0,00	0,00	72.213,10	47.348,72	18.071,02	65.419,74	0,00	6.793,36
		Comp.	43.720,00	5.070,00	-1.591,41	47.198,59	29.984,29	16.141,06	46.125,35	0,00	1.073,24
		Cassa	115.933,10	5.070,00	-1.591,41	119.411,69	77.333,01	34.212,08	111.545,09	0,00	7.866,60
1.3 2	00099.00005 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	Residui	55.919,73	0,00	0,00	55.919,73	46.648,72	6.989,69	53.638,41	0,00	2.281,32
		Comp.	43.720,00	5.070,00	-1.591,41	47.198,59	29.984,29	16.141,06	46.125,35	0,00	1.073,24
		Cassa	99.639,73	5.070,00	-1.591,41	103.118,32	76.633,01	23.130,75	99.763,76	0,00	3.354,56
1.3 2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	16.293,37	0,00	0,00	16.293,37	700,00	11.081,33	11.781,33	0,00	4.512,04
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	16.293,37	0,00	0,00	16.293,37	700,00	11.081,33	11.781,33	0,00	4.512,04

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	191.267,84	0,00	0,00	191.267,84	83.245,29	76.300,22	159.545,51	0,00	31.722,33
		Comp.	602.598,00	26.542,44	-13.264,80	615.875,64	529.785,89	59.320,64	589.106,53	0,00	26.769,11
		Cassa	793.865,84	26.542,44	-13.264,80	807.143,48	613.031,18	135.620,86	748.652,04	0,00	58.491,44
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	194.991,61	0,00	0,00	194.991,61	83.314,64	79.611,24	162.925,88	0,00	32.065,73
		Comp.	602.598,00	26.542,44	-13.264,80	615.875,64	529.785,89	59.320,64	589.106,53	0,00	26.769,11
		Cassa	797.589,61	26.542,44	-13.264,80	810.867,25	613.100,53	138.931,88	752.032,41	0,00	58.834,84
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti										
1.4 1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche										
1.4 1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1.4 1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1.4 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1 4	CAT. 04 Premi di assicurazione										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1 4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	Residui Comp. Cassa	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 16.500,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.500,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
1 4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	Residui Comp. Cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00
1 4	00001.00099 Altri premi di assicurazione contro i danni	Residui Comp. Cassa	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 11.700,00 11.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.700,00 11.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00
1 4	00099 Altri premi di assicurazione n.a.c.	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 4	00099.00099 Altri premi di assicurazione n.a.c.	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	Residui Comp. Cassa	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 16.500,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.500,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
1 5	CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in dennizzi										
1 5	00004 Oneri da contenzioso	Residui Comp. Cassa	1.979,38 115.000,00 116.979,38	0,00 28.353,44 28.353,44	0,00 0,00 0,00	1.979,38 143.353,44 145.332,82	0,00 48.468,13 48.468,13	1.979,38 0,00 1.979,38	1.979,38 48.468,13 50.447,51	0,00 0,00 0,00	0,00 94.885,31 94.885,31
1 5	00004.00001 Oneri da contenzioso	Residui Comp. Cassa	1.979,38 115.000,00 116.979,38	0,00 28.353,44 28.353,44	0,00 0,00 0,00	1.979,38 143.353,44 145.332,82	0,00 48.468,13 48.468,13	1.979,38 0,00 1.979,38	1.979,38 48.468,13 50.447,51	0,00 0,00 0,00	0,00 94.885,31 94.885,31
1 5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Residui Comp. Cassa	1.979,38 115.000,00 116.979,38	0,00 28.353,44 28.353,44	0,00 0,00 0,00	1.979,38 143.353,44 145.332,82	0,00 48.468,13 48.468,13	1.979,38 0,00 1.979,38	1.979,38 48.468,13 50.447,51	0,00 0,00 0,00	0,00 94.885,31 94.885,31

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	1.979,38	0,00	0,00	1.979,38	0,00	1.979,38	1.979,38	0,00	0,00
		Comp.	132.000,00	28.353,44	0,00	160.353,44	64.968,13	0,00	64.968,13	0,00	95.385,31
		Cassa	133.979,38	28.353,44	0,00	162.332,82	64.968,13	1.979,38	66.947,51	0,00	95.385,31
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	546.810,33	0,00	0,00	546.810,33	152.192,62	349.801,39	501.994,01	0,00	44.816,32
		Comp.	3.482.935,00	744.960,80	-13.264,80	4.214.631,00	2.956.275,25	420.648,56	3.376.923,81	0,00	837.707,19
		Cassa	4.029.745,33	744.960,80	-13.264,80	4.761.441,33	3.108.467,87	770.449,95	3.878.917,82	0,00	882.523,51
2	TITOLO 02 Spese in conto capitale										
2.2	UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.2 1	CAT. 01 Beni materiali										
2.2 1	00004 Impianti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00004.00002 Impianti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00007 Periferiche	Residui	3.756,73	0,00	0,00	3.756,73	3.756,72	0,00	3.756,72	0,00	0,01
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.756,73	0,00	0,00	3.756,73	3.756,72	0,00	3.756,72	0,00	0,01
2.2 1	00007.00003 Periferiche	Residui	3.756,73	0,00	0,00	3.756,73	3.756,72	0,00	3.756,72	0,00	0,01
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.756,73	0,00	0,00	3.756,73	3.756,72	0,00	3.756,72	0,00	0,01
2.2 1	00007.00004 Apparati di telecomunicazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
2.2 1	00009 Fabbricati ad uso strumentale	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00009.00019 Fabbricati ad uso strumentale	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00099 Materiale bibliografico	Residui	221,66	0,00	0,00	221,66	115,06	80,20	195,26	0,00	26,40
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	221,66	0,00	0,00	221,66	115,06	80,20	195,26	0,00	26,40
2.2 1	00099.00001 Materiale bibliografico	Residui	221,66	0,00	0,00	221,66	115,06	80,20	195,26	0,00	26,40
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	221,66	0,00	0,00	221,66	115,06	80,20	195,26	0,00	26,40
2.2 1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	Residui	3.978,39	0,00	0,00	3.978,39	3.871,78	80,20	3.951,98	0,00	26,41
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.978,39	0,00	0,00	3.978,39	3.871,78	80,20	3.951,98	0,00	26,41
2.2 3	CAT. 03 Beni immateriali										
2.2 3	00002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva f onti esterne	Residui	14.714,30	0,00	0,00	14.714,30	0,00	14.262,90	14.262,90	0,00	451,40
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.714,30	0,00	0,00	14.714,30	0,00	14.262,90	14.262,90	0,00	451,40
2.2 3	00002.00001 Sviluppo software e manutenzione evolu tiva fonti esterne	Residui	451,40	0,00	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	451,40	0,00	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
2.2 3	00002.00002 Acquisto software	Residui	14.262,90	0,00	0,00	14.262,90	0,00	14.262,90	14.262,90	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.262,90	0,00	0,00	14.262,90	0,00	14.262,90	14.262,90	0,00	0,00
2.2 3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	Residui	14.714,30	0,00	0,00	14.714,30	0,00	14.262,90	14.262,90	0,00	451,40
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.714,30	0,00	0,00	14.714,30	0,00	14.262,90	14.262,90	0,00	451,40

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Residui	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
	TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui	565.503,02	0,00	0,00	565.503,02	156.064,40	364.144,49	520.208,89	0,00	45.294,13
		Comp.	3.482.935,00	744.960,80	-13.264,80	4.214.631,00	2.956.275,25	420.648,56	3.376.923,81	0,00	837.707,19
		Cassa	4.048.438,02	744.960,80	-13.264,80	4.780.134,02	3.112.339,65	784.793,05	3.897.132,70	0,00	883.001,32
	TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	637.951,99	0,00	0,00	637.951,99	161.299,61	428.927,05	590.226,66	0,00	47.725,33
		Comp.	3.618.407,00	752.129,80	-13.264,80	4.357.272,00	3.011.456,69	490.826,20	3.502.282,89	0,00	854.989,11
		Cassa	4.256.358,99	752.129,80	-13.264,80	4.995.223,99	3.172.756,30	919.753,25	4.092.509,55	0,00	902.714,44
	033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 01 Spese correnti										
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1	1 CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti										
1	1 00001 Fondo di riserva	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
		Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni		
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	1	00001.00001 Fondo di riserva	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
			Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
1	1	00003 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	00003.00001 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	00099 Altri fondi e accantonamenti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
			Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
			Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
			Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
		TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
			Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
		TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
			Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
		099	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
099.017	SERVIZI PER CONTOTERZI E PARTITE DI GIRO	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
7.1	UPB. 01 Uscite per partite di giro										
7.1 2	CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavor o dipendente										
7.1 2	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi c a lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.400.755,40	0,00	1.400.755,40	0,00	1.199.244,60
		Cassa	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.400.755,40	0,00	1.400.755,40	0,00	1.199.244,60
7.1 2	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su rec diti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.400.755,40	0,00	1.400.755,40	0,00	1.199.244,60
		Cassa	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.400.755,40	0,00	1.400.755,40	0,00	1.199.244,60
7.1 2	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assis tenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse er conto terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	642.039,95	746,94	642.786,89	0,00	57.213,11
		Cassa	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	642.039,95	746,94	642.786,89	0,00	57.213,11
7.1 2	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ris osse per conto terz	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	642.039,95	746,94	642.786,89	0,00	57.213,11
		Cassa	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	642.039,95	746,94	642.786,89	0,00	57.213,11
7.1 2	00099 Versamento di altre ritenute n.a.c	Residui	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
		Comp.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.680,27	0,00	52.680,27	0,00	17.319,73
		Cassa	82.533,20	0,00	0,00	82.533,20	52.680,27	12.533,20	65.213,47	0,00	17.319,73
7.1 2	00099.00099 Altri versamenti di ritenute al person ale dipendente per conto di terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.680,27	0,00	52.680,27	0,00	17.319,73
		Cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.680,27	0,00	52.680,27	0,00	17.319,73

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
7.1 2	00099.00999 Altre uscite per partite di giro	Residui	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
7.1 2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi d a lavoro dipendente	Residui	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
		Comp.	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.095.475,62	746,94	2.096.222,56	0,00	1.273.777,44
		Cassa	3.382.533,20	0,00	0,00	3.382.533,20	2.095.475,62	13.280,14	2.108.755,76	0,00	1.273.777,44
7.1 3	CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavor o autonomo										
7.1 3	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi c a lavoro autonomo per conto terzi	Residui	24.609,42	0,00	0,00	24.609,42	0,00	24.609,42	24.609,42	0,00	0,00
		Comp.	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.340.996,96	22,03	1.341.018,99	0,00	968.981,01
		Cassa	2.334.609,42	0,00	0,00	2.334.609,42	1.340.996,96	24.631,45	1.365.628,41	0,00	968.981,01
7.1 3	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su rec diti da lavoro autonomo per conto terzi	Residui	24.609,42	0,00	0,00	24.609,42	0,00	24.609,42	24.609,42	0,00	0,00
		Comp.	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.340.996,96	22,03	1.341.018,99	0,00	968.981,01
		Cassa	2.334.609,42	0,00	0,00	2.334.609,42	1.340.996,96	24.631,45	1.365.628,41	0,00	968.981,01
7.1 3	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assis tenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto t rzi	Residui	143,52	0,00	0,00	143,52	143,52	0,00	143,52	0,00	0,00
		Comp.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.241,12	157,42	19.398,54	0,00	130.601,46
		Cassa	150.143,52	0,00	0,00	150.143,52	19.384,64	157,42	19.542,06	0,00	130.601,46
7.1 3	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per c nto terzi	Residui	143,52	0,00	0,00	143,52	143,52	0,00	143,52	0,00	0,00
		Comp.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.241,12	157,42	19.398,54	0,00	130.601,46
		Cassa	150.143,52	0,00	0,00	150.143,52	19.384,64	157,42	19.542,06	0,00	130.601,46
7.1 3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi d a lavoro autonomo	Residui	24.752,94	0,00	0,00	24.752,94	143,52	24.609,42	24.752,94	0,00	0,00
		Comp.	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1.360.238,08	179,45	1.360.417,53	0,00	1.099.582,47
		Cassa	2.484.752,94	0,00	0,00	2.484.752,94	1.360.381,60	24.788,87	1.385.170,47	0,00	1.099.582,47
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	00001 Spese non andate a buon fine	Residui	1.200,82	0,00	0,00	1.200,82	519,86	680,96	1.200,82	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	35.417,40	0,00	55.417,40	41.583,65	1.324,38	42.908,03	0,00	12.509,37
		Cassa	21.200,82	35.417,40	0,00	56.618,22	42.103,51	2.005,34	44.108,85	0,00	12.509,37

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
7.1	00001.00001 Spese non andate a buon fine	Residui	1.200,82	0,00	0,00	1.200,82	519,86	680,96	1.200,82	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	35.417,40	0,00	55.417,40	41.583,65	1.324,38	42.908,03	0,00	12.509,37
		Cassa	21.200,82	35.417,40	0,00	56.618,22	42.103,51	2.005,34	44.108,85	0,00	12.509,37
7.1	00003 Costituzione fondi economali e carte azienda	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	li	Comp.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00
7.1	00003.00001 Costituzione fondi economali e carte a	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ziendali	Comp.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00
7.1	00099 Altre uscite per partite di giro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	15.142,18	0,00	16.142,18	14.104,80	2.037,38	16.142,18	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	15.142,18	0,00	16.142,18	14.104,80	2.037,38	16.142,18	0,00	0,00
7.1	00099.00099 Altre uscite per partite di giro n.a.c	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	Comp.	1.000,00	15.142,18	0,00	16.142,18	14.104,80	2.037,38	16.142,18	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	15.142,18	0,00	16.142,18	14.104,80	2.037,38	16.142,18	0,00	0,00
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	Residui	39.687,78	0,00	0,00	39.687,78	1.183,24	38.504,54	39.687,78	0,00	0,00
		Comp.	5.892.000,00	101.119,16	0,00	5.993.119,16	3.574.090,60	7.649,91	3.581.740,51	0,00	2.411.378,65
		Cassa	5.931.687,78	101.119,16	0,00	6.032.806,94	3.575.273,84	46.154,45	3.621.428,29	0,00	2.411.378,65
7.2	UPB. 02 Uscite per conto terzi										
7.2	4 CAT. 04 Depositi di/presso terzi										
7.2	4 00001 Restituzione di depositi cauzionali o contra	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ttuali presso terzi	Comp.	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87
		Cassa	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87
7.2	4 00001.00001 Restituzione di depositi cauzionali o	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contrattuali presso terzi	Comp.	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87
		Cassa	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
7.2 4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	5.790,00	24.950,00	30.740,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	5.790,00	24.950,00	30.740,00	0,00	0,00
7.2 4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	5.790,00	24.950,00	30.740,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	5.790,00	24.950,00	30.740,00	0,00	0,00
7.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	Residui	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	5.790,00	24.950,00	30.740,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87
		Cassa	30.740,00	206.656,00	0,00	237.396,00	120.290,40	117.034,73	237.325,13	0,00	70,87
7.2	TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	Residui	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	5.790,00	24.950,00	30.740,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	206.656,00	0,00	206.656,00	114.500,40	92.084,73	206.585,13	0,00	70,87
		Cassa	30.740,00	206.656,00	0,00	237.396,00	120.290,40	117.034,73	237.325,13	0,00	70,87
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
		Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
		Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
	TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
		Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
		Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
	TOTALE MISSIONE 099	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
		Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
		Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	13.147.127,98	0,00	0,00	13.147.127,98	5.815.842,02	3.931.001,46	9.746.843,48	0,00	3.400.284,50
		Comp.	27.231.575,00	10.445.988,44	-2.411.905,13	35.265.658,31	19.847.449,47	6.401.123,61	26.248.573,08	0,00	9.017.085,23
		Cassa	40.378.702,98	10.445.988,44	-2.411.905,13	48.412.786,29	25.663.291,49	10.332.125,07	35.995.416,56	0,00	12.417.369,73

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni		
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	12.326.250,44	0,00	0,00	12.326.250,44	5.589.227,98	3.384.565,86	8.973.793,84	0,00	3.352.456,60
		Comp.	17.281.813,00	9.403.452,41	-2.394.332,00	24.290.933,41	13.157.342,58	5.763.172,53	18.920.515,11	0,00	5.370.418,30
		Cassa	29.608.063,44	9.403.452,41	-2.394.332,00	36.617.183,85	18.746.570,56	9.147.738,39	27.894.308,95	0,00	8.722.874,90
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	113.698,59	0,00	0,00	113.698,59	58.861,05	54.734,97	113.596,02	0,00	102,57
		Comp.	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67
		Cassa	374.649,59	33.190,65	-4.308,33	403.531,91	108.108,70	105.486,97	213.595,67	0,00	189.936,24
	TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	12.439.949,03	0,00	0,00	12.439.949,03	5.648.089,03	3.439.300,83	9.087.389,86	0,00	3.352.559,17
		Comp.	17.542.764,00	9.436.643,06	-2.398.640,33	24.580.766,73	13.206.590,23	5.813.924,53	19.020.514,76	0,00	5.560.251,97
		Cassa	29.982.713,03	9.436.643,06	-2.398.640,33	37.020.715,76	18.854.679,26	9.253.225,36	28.107.904,62	0,00	8.912.811,14
	TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	12.439.949,03	0,00	0,00	12.439.949,03	5.648.089,03	3.439.300,83	9.087.389,86	0,00	3.352.559,17
		Comp.	17.542.764,00	9.436.643,06	-2.398.640,33	24.580.766,73	13.206.590,23	5.813.924,53	19.020.514,76	0,00	5.560.251,97
		Cassa	29.982.713,03	9.436.643,06	-2.398.640,33	37.020.715,76	18.854.679,26	9.253.225,36	28.107.904,62	0,00	8.912.811,14
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	72.448,97	0,00	0,00	72.448,97	5.235,21	64.782,56	70.017,77	0,00	2.431,20
		Comp.	135.472,00	7.169,00	0,00	142.641,00	55.181,44	70.177,64	125.359,08	0,00	17.281,92
		Cassa	207.920,97	7.169,00	0,00	215.089,97	60.416,65	134.960,20	195.376,85	0,00	19.713,12
	TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui	72.448,97	0,00	0,00	72.448,97	5.235,21	64.782,56	70.017,77	0,00	2.431,20
		Comp.	135.472,00	7.169,00	0,00	142.641,00	55.181,44	70.177,64	125.359,08	0,00	17.281,92
		Cassa	207.920,97	7.169,00	0,00	215.089,97	60.416,65	134.960,20	195.376,85	0,00	19.713,12
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	546.810,33	0,00	0,00	546.810,33	152.192,62	349.801,39	501.994,01	0,00	44.816,32
		Comp.	3.482.935,00	744.960,80	-13.264,80	4.214.631,00	2.956.275,25	420.648,56	3.376.923,81	0,00	837.707,19
		Cassa	4.029.745,33	744.960,80	-13.264,80	4.761.441,33	3.108.467,87	770.449,95	3.878.917,82	0,00	882.523,51
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
	TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui	565.503,02	0,00	0,00	565.503,02	156.064,40	364.144,49	520.208,89	0,00	45.294,13
		Comp.	3.482.935,00	744.960,80	-13.264,80	4.214.631,00	2.956.275,25	420.648,56	3.376.923,81	0,00	837.707,19
		Cassa	4.048.438,02	744.960,80	-13.264,80	4.780.134,02	3.112.339,65	784.793,05	3.897.132,70	0,00	883.001,32
	TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	637.951,99	0,00	0,00	637.951,99	161.299,61	428.927,05	590.226,66	0,00	47.725,33
		Comp.	3.618.407,00	752.129,80	-13.264,80	4.357.272,00	3.011.456,69	490.826,20	3.502.282,89	0,00	854.989,11
		Cassa	4.256.358,99	752.129,80	-13.264,80	4.995.223,99	3.172.756,30	919.753,25	4.092.509,55	0,00	902.714,44

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Ente di diritto pubblico (Decreto Legislativo 288/2004)

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
		Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
	TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
		Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
	TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
		Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
		Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
		Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
	TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
		Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
		Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
	TOTALE MISSIONE 099	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
		Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
		Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	13.147.127,98	0,00	0,00	13.147.127,98	5.815.842,02	3.931.001,46	9.746.843,48	0,00	3.400.284,50
		Comp.	27.231.575,00	10.445.988,44	-2.411.905,13	35.265.658,31	19.847.449,47	6.401.123,61	26.248.573,08	0,00	9.017.085,23
		Cassa	40.378.702,98	10.445.988,44	-2.411.905,13	48.412.786,29	25.663.291,49	10.332.125,07	35.995.416,56	0,00	12.417.369,73

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	12.326.250,44	0,00	0,00	12.326.250,44	5.589.227,98	3.384.565,86	8.973.793,84	0,00	3.352.456,60
	Comp.	17.281.813,00	9.403.452,41	-2.394.332,00	24.290.933,41	13.157.342,58	5.763.172,53	18.920.515,11	0,00	5.370.418,30
	Cassa	29.608.063,44	9.403.452,41	-2.394.332,00	36.617.183,85	18.746.570,56	9.147.738,39	27.894.308,95	0,00	8.722.874,90
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	113.698,59	0,00	0,00	113.698,59	58.861,05	54.734,97	113.596,02	0,00	102,57
	Comp.	260.951,00	33.190,65	-4.308,33	289.833,32	49.247,65	50.752,00	99.999,65	0,00	189.833,67
	Cassa	374.649,59	33.190,65	-4.308,33	403.531,91	108.108,70	105.486,97	213.595,67	0,00	189.936,24
TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	12.439.949,03	0,00	0,00	12.439.949,03	5.648.089,03	3.439.300,83	9.087.389,86	0,00	3.352.559,17
	Comp.	17.542.764,00	9.436.643,06	-2.398.640,33	24.580.766,73	13.206.590,23	5.813.924,53	19.020.514,76	0,00	5.560.251,97
	Cassa	29.982.713,03	9.436.643,06	-2.398.640,33	37.020.715,76	18.854.679,26	9.253.225,36	28.107.904,62	0,00	8.912.811,14
TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	12.439.949,03	0,00	0,00	12.439.949,03	5.648.089,03	3.439.300,83	9.087.389,86	0,00	3.352.559,17
	Comp.	17.542.764,00	9.436.643,06	-2.398.640,33	24.580.766,73	13.206.590,23	5.813.924,53	19.020.514,76	0,00	5.560.251,97
	Cassa	29.982.713,03	9.436.643,06	-2.398.640,33	37.020.715,76	18.854.679,26	9.253.225,36	28.107.904,62	0,00	8.912.811,14
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	72.448,97	0,00	0,00	72.448,97	5.235,21	64.782,56	70.017,77	0,00	2.431,20
	Comp.	135.472,00	7.169,00	0,00	142.641,00	55.181,44	70.177,64	125.359,08	0,00	17.281,92
	Cassa	207.920,97	7.169,00	0,00	215.089,97	60.416,65	134.960,20	195.376,85	0,00	19.713,12
TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui	72.448,97	0,00	0,00	72.448,97	5.235,21	64.782,56	70.017,77	0,00	2.431,20
	Comp.	135.472,00	7.169,00	0,00	142.641,00	55.181,44	70.177,64	125.359,08	0,00	17.281,92
	Cassa	207.920,97	7.169,00	0,00	215.089,97	60.416,65	134.960,20	195.376,85	0,00	19.713,12
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	546.810,33	0,00	0,00	546.810,33	152.192,62	349.801,39	501.994,01	0,00	44.816,32
	Comp.	3.482.935,00	744.960,80	-13.264,80	4.214.631,00	2.956.275,25	420.648,56	3.376.923,81	0,00	837.707,19
	Cassa	4.029.745,33	744.960,80	-13.264,80	4.761.441,33	3.108.467,87	770.449,95	3.878.917,82	0,00	882.523,51
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	18.692,69	0,00	0,00	18.692,69	3.871,78	14.343,10	18.214,88	0,00	477,81
TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui	565.503,02	0,00	0,00	565.503,02	156.064,40	364.144,49	520.208,89	0,00	45.294,13
	Comp.	3.482.935,00	744.960,80	-13.264,80	4.214.631,00	2.956.275,25	420.648,56	3.376.923,81	0,00	837.707,19
	Cassa	4.048.438,02	744.960,80	-13.264,80	4.780.134,02	3.112.339,65	784.793,05	3.897.132,70	0,00	883.001,32
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	637.951,99	0,00	0,00	637.951,99	161.299,61	428.927,05	590.226,66	0,00	47.725,33
	Comp.	3.618.407,00	752.129,80	-13.264,80	4.357.272,00	3.011.456,69	490.826,20	3.502.282,89	0,00	854.989,11
	Cassa	4.256.358,99	752.129,80	-13.264,80	4.995.223,99	3.172.756,30	919.753,25	4.092.509,55	0,00	902.714,44

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2022

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Ente di diritto pubblico (Decreto Legislativo 288/2004)

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
	Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
	Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
	Cassa	209.404,00	0,00	0,00	209.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.404,00
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
	Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
	Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
	Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
	Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
TOTALE MISSIONE 099	Residui	69.226,96	0,00	0,00	69.226,96	6.453,38	62.773,58	69.226,96	0,00	0,00
	Comp.	5.861.000,00	257.215,58	0,00	6.118.215,58	3.629.402,55	96.372,88	3.725.775,43	0,00	2.392.440,15
	Cassa	5.930.226,96	257.215,58	0,00	6.187.442,54	3.635.855,93	159.146,46	3.795.002,39	0,00	2.392.440,15
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	13.147.127,98	0,00	0,00	13.147.127,98	5.815.842,02	3.931.001,46	9.746.843,48	0,00	3.400.284,50
	Comp.	27.231.575,00	10.445.988,44	-2.411.905,13	35.265.658,31	19.847.449,47	6.401.123,61	26.248.573,08	0,00	9.017.085,23
	Cassa	40.378.702,98	10.445.988,44	-2.411.905,13	48.412.786,29	25.663.291,49	10.332.125,07	35.995.416,56	0,00	12.417.369,73

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2022
INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2022**

Fondo cassa iniziale	8.894.771,14
Riscossioni in c/competenza	23.805.011,99
Riscossioni in c/residui	4.821.090,79
totale entrate	28.626.102,78
Pagamenti in c/competenza	19.847.449,47
Pagamenti in c/residui	5.815.842,02
totale uscite	25.663.291,49
totale entrate - totale uscite	2.962.811,29
Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2022	11.857.582,43
Residui attivi dell'esercizio	2.445.899,12
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	19.625.592,34
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	- 4.821.090,79
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2022</i>	- 56.056,20
Residui attivi anni precedenti	14.748.445,35
Totale Residui attivi	17.194.344,47
Residui passivi dell'esercizio	6.401.123,61
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	13.148.869,94
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	- 5.815.842,02
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2022</i>	- 3.401.819,01
Residui passivi anni precedenti	3.931.208,91
Totale Residui passivi	10.332.332,52
Residui attivi - Residui passivi	6.862.011,95
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2022	18.719.594,38
Parte vincolata:	
Altri fondi e accantonamenti (CBT)	491.015,42
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (CBT)	67.749,72
Totale CBT	558.765,14
Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)	226.566,63
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRODIS)	17.141,23
Totale PRODIS	243.707,86
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)	778.094,51
Totale VALPON	778.094,51
Avanzo al 31/12/2022 (SPAZIOZEROSEI)	8.321,00
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (SPAZIOZEROSEI)	1.691,31
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (SPAZIOZEROSEI)	0,50
Totale SPAZIOZEROSEI	10.012,81
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PNR - DM 737/2021)	30.094,48
Totale DM 737/2021	30.094,48
Avanzo al 31/12/2022 (VALUE)	4.870.924,15
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)	790.976,02
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (VALUE)	94.617,81
Totale VALUE	5.756.517,98
Avanzo al 31/12/2022 (PRIN)	77.453,28
Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRIN)	64.191,42
Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRIN)	31.911,00
Totale PRIN	173.555,70
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	7.550.748,48
Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020 (Giovani ricercatori)	210.178,00
Decreto Ministeriale n. 614 del 19/05/2021 (Stabilizzazioni/Assunzioni)	318.173,00
Decreto Ministeriale n. 151 e 355 del 2022 Adozione Piano Nazionale Infrastrutture Ricerca (PNIR) 2021 - 2027	158.882,32
Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Destinazione personale tecnico amministrativo)	254.422,58
PON Spese non certificate e non riconosciute - Altri fondi e accantonamenti (FOE)	1.283.426,11
Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022-2024 - Il Variazione Prot. 7819/2022)	172.556,30
Benefici di natura assistenziale Anno 2022 come da stesura Bilancio 2022	96.141,00
Arretrati accessori contrattazione integrativa anni 2020-2022 Delib. n. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Verbale Collegio n. 6/2022	739.412,00
Avanzo vincolato Fondi	3.233.191,31
MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	688.297,30
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
Avanzo vincolato Esigibilità	1.043.263,69
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità	4.276.455,00
Totale parte vincolata:	11.827.203,48
Totale parte disponibile:	6.892.390,90

INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2022**PROSPETTO RISCOSSIONI AGGREGATO per CODICE SIOPE per
COMPETENZA 2022 e ANNI PRECEDENTI**

ENTRATE CODICE SIOPE	ANNO 2022	ANNI PRECEDENTI	TOTALE INCASSI
E2010101001	19.883.005,42	4.819.090,79	24.702.096,21
E2010102001	1.691,31		1.691,31
E2010501999	172.556,30		172.556,30
E3059999999	40.814,41		40.814,41
E9010102001	1.289.344,69		1.289.344,69
E9010201001	2.026.639,42		2.026.639,42
E9010299999	50.806,16		50.806,16
E9010301001	53.556,10		53.556,10
E9010302001	17.462,84		17.462,84
E9019901001	42.908,03		42.908,03
E9019903001	3.500,00		3.500,00
E9019999999	16.142,18		16.142,18
E9020401001	206.585,13		206.585,13
E9029999999		2.000,00	2.000,00
	23.805.011,99	4.821.090,79	28.626.102,78

INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2022

**PROSPETTO PAGAMENTI AGGREGATO per CODICE SIOPE per
COMPETENZA 2022 e ANNI PRECEDENTI**

USCITE CODICE SIOPE	ANNO 2022	ANNI PRECEDENTI	TOTALE PAGAMENTI
U1010101001	277.986,55		277.986,55
U1010101002	3.190.704,72	2.623,36	3.193.328,08
U1010101004	837.812,71		837.812,71
U1010101005	100.245,73		100.245,73
U1010101006	1.073.419,48	24.893,51	1.098.312,99
U1010101008	278.707,97		278.707,97
U1010102002	75.599,64	9.009,56	84.609,20
U1010102999	418,50	400,00	818,50
U1010201001	2.336.250,34	48.908,34	2.385.158,68
U1010202001	3.900,66	907,80	4.808,46
U1020101001	495.410,08	11.518,96	506.929,04
U1020199999	1.702,03	10.791,56	12.493,59
U1030101001	5.578,41	3.231,47	8.809,88
U1030102001	5.705,64	5.020,69	10.726,33
U1030102006	2.363,90	160,31	2.524,21
U1030105999	2.076,30	3.110,38	5.186,68
U1030201002	3.891,47	650,20	4.541,67
U1030201008	41.647,56		41.647,56
U1030202002	200.644,53	50.465,17	251.109,70
U1030202005	110.670,79	84.707,62	195.378,41
U1030204004		5.288,00	5.288,00
U1030204999	5.390,00	21.658,21	27.048,21
U1030205001	155.977,49	4.854,55	160.832,04
U1030205002	8.989,39	3.138,42	12.127,81
U1030205003	61.911,22	42,84	61.954,06
U1030205004	156.474,46	5.009,27	161.483,73
U1030205999	115.861,03	21.283,00	137.144,03
U1030207001	477.682,36		477.682,36
U1030207004	4.381,58	5.873,69	10.255,27
U1030207006	142.034,57	107.052,24	249.086,81
U1030209004	2.690,81	7.383,95	10.074,76
U1030210001	234.075,89	219.927,55	454.003,44
U1030213002	49.946,59	13.852,50	63.799,09
U1030213003	305,00	780,80	1.085,80
U1030213005	110.371,01	40.828,00	151.199,01
U1030213006		683,20	683,20
U1030216001	5.136,85	1.543,51	6.680,36
U1030216002	805,32		805,32
U1030217001	536,26		536,26
U1030217002	8.787,29	7.518,16	16.305,45

USCITE CODICE SIOPE	ANNO 2022	ANNI PRECEDENTI	TOTALE PAGAMENTI
U1030218001	708,12	0,00	708,12
U1030219001	8.216,70		8.216,70
U1030219005	88.561,87	7.320,00	95.881,87
U1030219006	48.797,83	3.902,45	52.700,28
U1030219007	5.163,04	2.225,28	7.388,32
U1030299002	28.705,59	40.267,60	68.973,19
U1030299003	254.710,35	191.501,25	446.211,60
U1030299005	1.278,70	6.381,12	7.659,82
U1030299011	1.023,95		1.023,95
U1030299999	5.578.006,96	4.349.961,71	9.927.968,67
U1040101999	20.915,40		20.915,40
U1100401999	11.700,00		11.700,00
U1100499999	4.800,00		4.800,00
U1100504001	48.468,13		48.468,13
U2020103001	582,67		582,67
U2020107002		23.215,99	23.215,99
U2020107003		3.756,72	3.756,72
U2020107005	3.118,32		3.118,32
U2020199001	3.983,20	2.350,28	6.333,48
U2020302001	31.902,39	33.367,00	65.269,39
U2020302002	13.826,66		13.826,66
U7010102001	1.407.833,44	421.490,74	1.829.324,18
U7010201001	1.400.755,40		1.400.755,40
U7010299999	52.680,27		52.680,27
U7010301001	52.686,38		52.686,38
U7010302001	19.241,12	675,20	19.916,32
U7019901001	41.583,65	519,86	42.103,51
U7019903001	3.500,00		3.500,00
U7019999999	14.104,80		14.104,80
U7020402001	114.500,40	5.790,00	120.290,40
	19.847.449,47	5.815.842,02	25.663.291,49

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	===	===	8.894.771,14
Riscossioni	4.821.090,79	23.805.011,99	28.626.102,78
Pagamenti	5.815.842,02	19.847.449,47	25.663.291,49
Fondo di cassa al 31 dicembre	===	===	11.857.582,43
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	===	===	
Differenza	===	===	2.962.811,29
Residui Attivi	14.748.445,35	2.445.899,12	17.194.344,47
Residui Passivi	3.931.208,91	6.401.123,61	10.332.332,52
Differenza	===	===	6.862.011,95
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	===	===	+18.719.594,38

**Risultato di
Amministrazione**

- Fondi Vincolati

- Fondi per Finanz. spese in conto capitale

- Fondi di Ammortamento

- Fondi non Vincolati

ENTE 5803902 INVALSI

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					8.894.771,14	8.894.771,14
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	1291	28.626.102,78	
	RISCOSSE				28.626.102,78	28.626.102,78
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						

TOTALE DELLE ENTRATE					37.520.873,92	37.520.873,92
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	3079	25.663.291,49	
	PAGATI				25.663.291,49	25.663.291,49
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						

TOTALE DELLE USCITE					25.663.291,49	25.663.291,49
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					11.857.582,43	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						11.857.582,43

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0165617 INVALSI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0165617 INVALSI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	12.453.393,04	
22	22.12.2022		41 063				13.947,00	0
	22.12.2022		61 061				142.973,05	1
	22.12.2022		41 063				200,00	0
	22.12.2022		41 063				500,00	0
	22.12.2022		41 063				200,00	0
	22.12.2022		41 063				200,00	0
	22.12.2022		51 062				200,00	315898 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	12.295.172,99	888 0
23	23.12.2022		41 035		3.485,49		286.588,66	0
	23.12.2022		41 063				320.136,46	1
	23.12.2022		61 061					
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	11.691.933,36	
27	27.12.2022		61 001	132,39				
	27.12.2022		41 063			132,39	46.358,08	0
	27.12.2022		41 063				26.476,31	0
	27.12.2022		41 063				16.454,71	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	11.602.644,26	
29	29.12.2022		61 001	208,82				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :	11.602.853,08	
30	30.12.2022		41 035		254.422,58			41 7236
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :	11.857.275,66	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.581,21		1.372,39		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.206.451,85		2.281.838,46	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0165617 INVALSI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	10.932.453,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.581,21	3.206.451,85	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.372,39	2.281.838,46	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	208,82	11.857.066,84		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Totali DOCUMENTI Depositi cauzionali Pignoramenti
 Reversali PROVVISORI ENTRATA Mandati Provvisori uscita

Istituto: 00001 - Ente: 5803902 - INVALSI - Esercizio: 2022 - Utente: LNGGPP69

PROVVISORI ENTRATA

DETTAGLIO: PROVVISORIO 1176 CONTO 1356 ORDINARIO

Anagrafica	ERNETTI CHIARA
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	00000
CAP	
Località	
Importo provvisorio	306,77
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Importo commissioni	0,00
Codice causale	681
Causale	STIPENDI DICEMBRE 22 RNTCHR82A55H501B -0011242
Descrizione causale	
Data carico	30/12/2022
Data regolarizzazione	11/01/2023
Data valuta	30/12/2022
Modalità di riscossione	CASSA -PAGAM./RISC.
Imputazione	FRUTTIFERA (OI)
Coordinate bancarie	IT45 X010 0503 2040 0000 0001 151
Numero ricevuta	1176
Numero ricevuta storno	
End to End	5034907960032356271170011700IT
TRN	MB0B27975986-NUMERO CONTO CHIUSO

[Elenco regolarizzazioni](#)

<p style="text-align: center;">PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</p> <p style="text-align: center;"><i>INVALSI</i></p> <p style="text-align: center;">degli enti e istituzioni di ricerca</p> <p style="text-align: center;">CONTO CORRENTE DI TESORERIA</p>		
Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.894.771,14
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	28.626.102,78
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	25.663.291,49
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	11.857.582,43
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	10.348.020,22
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		
<i>(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)</i>		
Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	306,77
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	0,00
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	11.857.275,66

CONTO CONSUNTIVO 2022: ELENCO ACCERTAMENTI COMPETENZA 2022

2.445.899,12						
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC20220000111	210.178,00	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20220217	210.178,00	Fianziamento tramite il Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020 (Giovani ricercatori)	01 E 2022 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 802 DEL 29/10/2020
AC20220000112	318.173,00	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20220217	318.173,00	Finanziamento tramite il Decreto Ministeriale n. 614 del 19/05/2021 (Stabilizzazioni/Assunzioni)	01 E 2022 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 614 DEL 19/05/2021
AC20220000113	378.636,84	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20220217	444,84	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Anno 2022 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	01 E 2022 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali
AC20220000115	572.120,70	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20220217	572.120,70	Stanziamiento 2022 VALPON Nota MI n.367 del 13/01/2021 (Prot.INVALSI 363/2021) Convenzione Prot.INVALSI n.4905/2021 (nota MI n. 37119/2021)	01 E 2022 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALPON)- Analisi delle politiche finan
AC20220000116	1.159.334,20	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20220217	1.159.334,20	Stanziamiento VALUE 2022 Cod.Naz.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 Convenzione del 16/12/2015	01 E 2022 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20220000538	225.668,00	MUR Ministero Università e Ricerca(0007287)	20220615	112.834,48	DM n.737 del 25-06-2021 (PNR) Prot.6499 del 19/11/2021	01 E 2022 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali
AC20220000565	6.000,00	IPRASE(0050254)	20220627	6.000,00	Prot. 3295 del 16/04/2019. l'organizzazione e lo svolgimento per il secondo anno (10° livello) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della provincia di Trento	01 E 2022 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20220000566	51.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO(0004068)	20220627	51.000,00	Prot. 7013 del 07/12/2021. Realizzazione da parte dell'INVALSI dell'indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study,	01 E 2022 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20220000567	9.760,00	REGIONE PIEMONTE(0050256)	20220627	9.760,00	Prot. 852 del 29/10/2015. fornitura dei servizi di elaborazione, produzione, gestione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).	01 E 2022 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20220000859	6.000,00	IPRASE(0050254)	20221024	6.000,00	Convenzion prot. 2238/2022 . Delibera CDA 18/2022	01 E 2022 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20220000964	53,90	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE(0001363)	20221129	53,90	SPLIT PAYMENT mandato 0002385 relativo a:S/F N. Z001-3146 del 09/11/2022 - CIG Z6E3870A19 - PROT. 6791/2022 - ID 791875	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)

2.445.899,12

CONTO CONSUNTIVO 2022: ELENCO ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI

14.748.445,35

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC2010000318	194.844,00	GAROZZO EMANUELE(0050317)	20101215	194.844,00	Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010: risarcimento danno erariale € 10.188,00 RIVALUTAZ. CAPITALE - € 19.656,00 INTERESSI	01 E 2010 3.5.02.004.02 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi
AC2013000076	688.297,30	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO(0050384)	20131002	688.297,30	(RAD) Prot. n. 14819 del 08/11/2011 Progetto PON Governance e AT 2007-2013 come da tabella affidamenti Bilancio 2013	01 E 2013 2.1.05.001.04 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
AC20130000205	7.260,00	REGIONE VENETO(0050281)	20131120	7.260,00	Prot. 4852 del 03/06/13 Convenzione Regione del Veneto 13/05/2013 Organizzazione - svolgimento percorsi triennali Istruzione e Formazione SNV	01 E 2013 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
AC20130000206	9.680,00	REGIONE LOMBARDIA(0000388)	20131120	9.680,00	Prot. 4739 del 29/05/13 Convenzione Regione Lombardia Organizzazione e svolgimento prove SNV presso le scuole leFP	01 E 2013 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
AC20130000282	75.000,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20131223	75.000,00	Convenzione INVALSI-ITS Prot. 7259 del 25/07/13 Predisposizione/somministrazione prove alle sei aree tecnologiche degli ITS	01 E 2013 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione
AC20150002141	160.122,39	IRPEF(0003038)	20151230	160.122,39	Trattenuta IRPEF collaboratori	01 E 2015 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
AC20160000859	327.980,00	MIUR(0004152)	20161110	327.980,00	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Somma all'INVALSI per canoni di locazione all'Agenzia del Demanio	01 E 2016 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione
AC20170000364	261,15	GREEN RITA(0007159)	20170612	261,15	Restituzione Quota COMPENSO per errata valuta in sterline CONTRATTO 1394/2017 Incarico per partecipazione e conduzione del seminario in qualità di relatrice sulla costruzione delle prove standardizzate d'inglese	01 E 2017 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse
AC20180000024	4.795.310,02	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	3.276.708,74	Attività progettuale (CBT) 2018 Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBT	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON CBT)

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC20180000025	6.776.804,42	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	6.703.236,96	Attivita' progettuale (VALUE) 2018 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20180000026	585.586,55	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	410.952,43	Attivita' progettuale (PRODIS) 2018 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)
AC20180002699	24.000,00	SIOS spa(0003847)	20181231	24.000,00	Prot. 12554 del 15/11/2018 CIG Z75265E684 Restituzione deposito cauzionali Contratto di locazione di immobile	01 E 2018 9.2.04.001.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI
AC20190000309	923.943,66	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190328	923.943,66	Attivita' progettuale (VALUE) 2019 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2019 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20190001134	29.217,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190905	29.217,00	PROT 4099 DEL 16/05/2019 ICCS 2022 1984006446 612823-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-ICCS2019-0781/001/01	01 E 2019 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali (ICCS 2022)
AC20200000019	670.026,75	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20200205	670.026,75	Attivita' progettuale (VALUE) 2020 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2020 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20200000020	76.122,70	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20200205	76.122,70	Attivita' progettuale (PRODIS) 2020 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2020 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)
AC20200001640	420,00	DE VITA LUISA RITA(0005400)	20201126	420,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 1-2020 DEL 04-11-2020 CONTRATTO PROT.7874 DEL 24/07/2018 NEV 2018-2021	01 E 2020 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
AC20210000495	546.000,00	MIUR(0004152)	20210617	546.000,00	Stanziamiento Anno 2021 Cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 – Convenzione del 16/12/2015	01 E 2021 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20210000496	666.097,30	MIUR(0004152)	20210617	472.661,36	Stanziamiento Anno 2021 “Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica” nota MI n. 367/2021 Prot.363/2021)	01 E 2021 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALPON)- Analisi delle politiche finan
AC20210000791	70.000,00	IPRASE(0050254)	20211018	70.000,00	Prot. 4049/2021 CONVENZIONE - Realizzazione Indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study 01/09/2021-31/08/2021	01 E 2021 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20210000798	81.710,91	Ministero dell'Istruzione(0005785)	20211019	81.710,91	Contributo da DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze emergenziali COVID	01 E 2021 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali

14.748.445,35

CONTO CONSUNTIVO 2022: ELENCO IMPEGNI COMPETENZA 2022

6.401.123,61

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000029	40.717,50	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20220118	20.563,10	CIG 661027075D. CUP F88C15001090006. Prot. 539/2022. ID 715945 Attivazione contratto per i servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione ACCORDO QUADRO PROT. N. 8952 DEL 22/09/2016 Codice Progetto 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)
IM20220000031	91.163,31	FASTWEB SpA(0002205)	20220118	19.106,38	Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B720 - Incarico per la variazione in aumento della banda Internet di cui al contratto prot. 1750 del 26/03/2007 per l'erogazione del servizio FASTWEB denominato FAST NET e FONIA F_11.6 2018 144 (impegno fino ad agosto	01 U 2022 1.3.2.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20220000033	50,55	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20220119	50,55	ID. 726457/2022. Oggetto della missione: Incontro RICERCA PSICOPEDA - Uniba-Unibo-Unito. Roma 21 -22 febbraio 2022. Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 33/2022 - AG 34/2022 - FEE 35/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000034	440,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220119	440,00	CIG 7432554198. ID. 726457/2022. Oggetto della missione: Incontro RICERCA PSICOPEDA - Uniba-Unibo-Unito. Roma 21 -22 febbraio 2022. Spese AG PE. ORG ISTIT (TAB 33/2022 - AG 34/2022 - FEE 35/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000035	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220119	15,86	CIG 7432554198. ID. 726457/2022. Oggetto della missione: Incontro RICERCA PSICOPEDA - Uniba-Unibo-Unito. Roma 21 -22 febbraio 2022. Spese FEE AG PE. ORG ISTIT (TAB 33/2022 - AG 34/2022 - FEE 35/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000068	33.128,00	GALANO VALERIO(0007291)	20220207	21.128,00	SEL 3/2022, profilo 1. Contratto Prot. 2942/2022. Decorrenza dal 09/05/2022 al 31/12/2022. Id: 728689 Profilo 1 n. 1 esperto senior attività di progettazione e sviluppo web/database.	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000073	33.280,00	LICCARDO MASSIMILIANO(0007197)	20220207	8.320,00	SEL 3/2022, profilo 2. Contratto prot. 2906/2022. Decorrenza dal 05/05/2022 al 31/12/2022. Id: 728689 Profilo 2 n. 1 esperto senior attività virtualizzazione in ambito FLOSS e di quelli per la sicurezza informatica	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000077	2.500,00	RIGHI PAOLO(0007300)	20220207	2.500,00	SEL 4/2022 PROT.4641 DEL 11/07/2022 (PERIODO DAL 1107/2022 AL 31/12/2022) Profilo A esperto in disegni campionari complessi per l'azione A 9.1 2022 205	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000080	212,50	IRAP(0001613)	20220207	212,50	IRAP RIGHI PAOLO SEL 4/2022 PROT.4641 DEL 11/07/2022 (PERIODO DAL 1107/2022 AL 31/12/2022) Profilo A esperto in disegni campionari complessi per l'azione A 9.1 2022 205	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON
IM20220000088	2.500,00	FALORSI STEFANO(0000822)	20220207	2.500,00	SEL 4/2022 PROT.2945 DEL 09/05/2022 (PERIODO DAL 09/05/2022 AL 31/12/2022) Profilo B esperto in disegni campionari complessi per l'azione B 9.1 2022 205	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000091	212,50	IRAP(0001613)	20220207	212,50	IRAP FALORSI STEFANO SEL 4/2022 PROT.2945 DEL 09/05/2022 (PERIODO DAL 09/05/2022 AL 31/12/2022) Profilo B esperto in disegni campionari complessi per l'azione B 9.1 2022 205	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON
IM20220000095	191,65	MONARI PAOLA(0007180)	20220207	191,65	ID. 732085/2022. Oggetto della missione: Commissione INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-16/02/2022. FOE	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220000100	50,02	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220207	6,10	CIG 7432554198. ID. 732087/2022. Oggetto della missione: Valutazione automatica produzione scritta Cambridge - Londra 23 – 26 marzo 2022. Spese FEE AG PI. ORG AMM	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000108	10.980,00	EURISTICA(0005788)	20220101	3.660,00	Incarico prot. n. 1351/2021. CIG Z0130D19F8. Attività di adeguamento al GDPR e assunzione del ruolo di DPO.	01 U 2022 1.3.2.019.06 13105 Servizi di sicurezza (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000115	69.200,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220101	15.081,20	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20220000116	59.833,00	INPDAP(0001612)	20220101	5.917,42	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)
IM20220000117	14.044,00	INPDAP(0001612)	20220101	1.841,75	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)
IM20220000118	1.499,00	INAIL(0050295)	20220101	1.499,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD INDAG INTER)
IM20220000119	3.981,00	INPS(0002357)	20220101	238,39	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)
IM20220000120	21.016,00	IRAP(0001613)	20220101	1.257,91	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20220000122	149.520,50	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220101	53.705,39	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20220000123	129.327,07	INPDAP(0001612)	20220101	29.249,66	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)
IM20220000124	30.354,57	INPDAP(0001612)	20220101	8.988,75	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)
IM20220000125	3.238,86	INAIL(0050295)	20220101	3.238,86	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD PROVE NAZ)
IM20220000126	8.604,17	INPS(0002357)	20220101	1.949,54	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000127	45.424,65	IRAP(0001613)	20220101	10.292,95	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20220000133	41.288,04	INPS(0002357)	20220216	38.926,12	INPS SEL 5/2022 SU Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20220000134	677,51	INAIL(0050295)	20220216	677,51	INAIL SEL 5/2022 Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20220000135	21.250,00	IRAP(0001613)	20220216	16.736,50	IRAP SEL 5/2022 Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20220000144	12.000,00	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20220217	6.000,00	Contratto prot. 3783/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG01. Decorrenza 16/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18.	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000147	1.020,00	IRAP(0001613)	20220217	510,00	IRAP SU Contratto prot. 3783/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG01. Decorrenza 16/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON
IM20220000154	314.580,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	157.327,58	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
IM20220000155	57.414,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	11.076,07	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20220000156	432.113,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	117.305,62	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000157	413.815,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	94.400,02	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20220000158	41.408,00	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20220218	41.408,00	Trattamento accessorio (Retribuzione Fissa-Retribuzione Variabile) per Personale Dirigente TI	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20220000159	117.979,29	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20220218	15.227,69	Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2022 1.1.1.001.06 11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE FOE)
IM20220000161	747.116,98	INPDAP(0001612)	20220218	119.913,56	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20220000162	18.719,75	INAIL(0050295)	20220218	18.719,75	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20220000163	175.457,55	INPDAP(0001612)	20220218	44.685,60	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20220000164	262.567,85	IRAP(0001613)	20220218	42.922,23	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20220000165	432.820,00	INPDAP(0001612)	20220218	85.890,55	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)
IM20220000166	10.839,00	INAIL(0050295)	20220218	10.839,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE)
IM20220000167	101.588,00	INPDAP(0001612)	20220218	28.296,27	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.1.2.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)
IM20220000168	152.024,00	IRAP(0001613)	20220218	33.319,47	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.2.1.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20220000170	99.748,59	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220101	23.644,47	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.1.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000171	90.520,47	INPDAP(0001612)	20220101	10.717,73	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)
IM20220000172	21.246,72	INPDAP(0001612)	20220101	3.821,20	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)
IM20220000173	2.266,75	INAIL(0050295)	20220101	2.266,75	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)
IM20220000174	6.022,31	INPS(0002357)	20220101	807,44	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)
IM20220000175	31.794,85	IRAP(0001613)	20220101	3.785,63	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20220000176	38.349,00	INPDAP(0001612)	20220218	2.914,77	INPDAP su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.06 11011 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20220000177	961,00	INAIL(0050295)	20220218	961,00	INAIL su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20220000178	9.001,00	INPDAP(0001612)	20220218	871,41	TFS-TFR su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20220000179	13.470,00	IRAP(0001613)	20220218	1.003,94	IRAP su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20220000180	9.449,00	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20220218	9.449,00	Trattamento accessorio (Risultato) per Personale Dirigente TI	01 U 2022 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20220000181	821,43	MYO SPA(0004180)	20220218	28,16	Prot. 1507/2022 - CIG 7801557081 - ID 733139/2022 MATERIALE CANCELLERIA AREA 5"Valu.E Codice di progetto: 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1"	01 U 2022 1.3.1.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000184	60.870,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220221	10.246,54	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PON VALPON Analisi delle po
IM20220000185	52.628,00	INPDAP(0001612)	20220221	1.344,94	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal
IM20220000186	12.353,00	INPDAP(0001612)	20220221	924,72	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PO
IM20220000187	1.320,00	INAIL(0050295)	20220221	1.320,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal
IM20220000188	3.503,00	INPS(0002357)	20220221	95,30	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PON VALPON Analisi delle politiche f
IM20220000189	18.486,00	IRAP(0001613)	20220221	496,33	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PON VALPON Analisi delle poli
IM20220000194	31.866,00	PRESIDENTE dell'INVALSI(0005793)	20220223	15.933,00	Compenso Anno 2022 Presidente INVALSI DM Prot. n. 260 del 06/08/2021 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE FOE)
IM20220000195	6.373,00	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPONENTI (0005025)	20220223	3.186,50	Compenso Anno 2022 Componente CDA Renata Maria Viganò DM Prot. n. 259 del 06/08/2021 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)
IM20220000196	6.373,00	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPONENTI (0005025)	20220223	3.186,50	Compenso Anno 2022 Componente CDA Antonella Mastrogiovanni DM Prot. n. 319 del 05/11/2021 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)
IM20220000197	5.098,00	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INVALSI (0005026)	20220223	2.789,74	Compenso Anno 2022 Presidente Collegio Revisori Angela De Rosa DM 393/2018 del 14/05/2018 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000198	4.248,00	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INVALSI (0005026)	20220223	2.324,60	Compenso Anno 2022 Componente Collegio Revisori Silvio Salini DM n. 67 del 22/07/2020 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20220000199	4.248,00	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INVALSI (0005026)	20220223	2.324,60	Compenso Anno 2022 Componente Collegio Revisori Antonietta D'Amato DM n. 80 del 16/03/2021 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20220000200	13.716,00	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI(0004863)	20220223	11.166,80	Compenso Anno 2022 Componenti Consiglio Scientifico BORGONOVI-CARDARELLO-SCHEERENS-ZULIANI Delibera CDA n. 37/2019 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)
IM20220000201	3.429,00	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI(0004863)	20220223	2.791,70	Compenso Anno 2022 Coordinatore Consiglio Scientifico PALMERIO Delibera CDA n. 37/2019 (Compensi da DM 31/10/2002) (Memo integrare l'impegno per euro 857. Totale 4.286)	01 U 2022 1.3.2.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)
IM20220000206	10.419,00	INPS(0002357)	20220223	5.282,16	INPS su compensi Presidente/Componenti CDA	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220000207	3.175,00	INPS(0002357)	20220223	2.725,79	INPS su compensi Componenti Collegio Revisori dei conti	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220000208	4.205,00	INPS(0002357)	20220223	3.810,73	INPS su compensi Componenti Consiglio Scientifico	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220000209	121,00	INAIL(0050295)	20220223	121,00	INAIL su compensi Presidente/Componenti CDA	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220000211	37,00	INAIL(0050295)	20220223	37,00	INAIL su compensi Componenti Collegio Revisori dei conti	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220000212	49,00	INAIL(0050295)	20220223	49,00	INAIL su compensi Componenti Consiglio Scientifico	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220000213	3.793,00	IRAP(0001613)	20220223	1.896,84	IRAP su compensi Presidente/Componenti CDA	01 U 2022 1.2.1.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000214	1.156,00	IRAP(0001613)	20220223	634,00	IRAP su compensi Componenti Collegio Revisori dei conti	01 U 2022 1.2.1.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20220000215	1.531,00	IRAP(0001613)	20220223	1.368,83	IRAP su compensi Componenti Consiglio Scientifico	01 U 2022 1.2.1.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20220000231	719,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220303	73,00	ID. 737997/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: CERI Governing Board. Spese AG PI. Parigi 4 – 5 aprile 2022. ORG ISTIT (TAB 230/2022 - AG 231/2022 - FEE 232/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000247	1.238.695,96	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20220311	7.795,80	CONTRATTO N.19/2022 . PROT 2374/2022 . . LOTTO CIG 7236527AFC. SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE FASCICOLI, CORREZIONE E CODIFICA DELLE DOMANDE A RISPOSTA APERTA	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)
IM20220000248	27.229,00	EDENRED ITALIA SRL(0007273)	20220311	11.081,95	EDENRED - CIG 9146852D0B - Prot. 2159/2022 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'INVALSI - IMP. 248-249/2022 - ID 740719 l'annullamento dell'aggiudicazione alla Edenred Italia S.r.l. della conv	01 U 2022 1.1.1.002.02 11025 Buoni pasto (FOE)
IM20220000249	70.441,00	EDENRED ITALIA SRL(0007273)	20220311	16.892,82	EDENRED - CIG 9146852D0B - Prot. 2159/2022 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'INVALSI - IMP. 248-249/2022 - ID 740719 l'annullamento dell'aggiudicazione alla Edenred Italia S.r.l. della conv	01 U 2022 1.1.1.002.02 11025 Buoni pasto (FOE RICERCA)
IM20220000292	2.777,09	PROQUEST LLC(0004884)	20220318	500,79	Prot. 1966/2022 - CIG Z7135B7A13 - ID 741687 Rinnovo sottoscrizione annuale 2022 licenza d'uso del software RefWorks per la gestione di bibliografie e editing delle pubblicazioni scientifiche dell'Istituto	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20220000301	12.421,54	SIOS spa(0003847)	20220321	1.963,43	Incarico prot. 12555/2018 e 12554/2018 - ENERGIA ELETTRICA SU CANONI DI LOCAZIONE E SERVIZI periodo 01/01/2022 a 31/12/2022. F. 11.2 2018 1	01 U 2022 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000313	4.299,13	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20220322	4.299,13	Restituzione Cauzione partecipazione gara CIG ZA434F4E2A Fascicolo 11.6-2022-458 Accertamento 185/2022	01 U 2022 7.2.4.001.01 13033 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20220000328	32.384,77	AGENZIA DEL DEMANIO(0004684)	20220323	672,72	ONERI DEMANIALI ANNO 2022. F. 11.4 2019 1.	01 U 2022 1.3.2.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20220000331	84,10	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20220328	84,10	ID. 743835/2022. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali. Spesa TAB PI. Terni 22/04/2022. INDAG INTER	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220000332	105,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220328	105,00	ID. 743835/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali. Spesa AG PI. Terni 22/04/2022. INDAG INTER	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220000333	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220328	9,76	ID. 743835/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali. Spesa FEE AG PI. Terni 22/04/2022. INDAG INTER	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220000334	663,60	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220328	663,60	ID. 743833/2022. CIG 7432554198. Concorso pubblico per n. 4 RIC, con contratto di lavoro a TI. Spese AG PE. Roma 04-06/04/2022. FOE Fasc. 2.5 2022 205	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220000335	25,62	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220328	25,62	ID. 743833/2022. CIG 7432554198. Concorso pubblico per n. 4 RIC, con contratto di lavoro a TI. Spese FEE AG PE. Roma 04-06/04/2022. FOE Fasc. 2.5 2022 205	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000341	325,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220329	325,00	ID. 744439/2022. CIG 7432554198 Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali. Spesa AG PI. Milano 27/04/2022. INDAG INTER (TAB 340/2022 - AG 341/2022 - FEE 342/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220000342	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220329	15,86	ID. 744439/2022. CIG 7432554198 Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali. Spesa FEE AG PI. Milano 27/04/2022. INDAG INTER (TAB 340/2022 - AG 341/2022 - FEE 342/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220000368	20.496,00	TP ONE SRL(0003560)	20220404	20.496,00	PROT. 2535/2022 - CIG. ZD735F8F4B - ID. 744323/2022. Servizio di sviluppo evolutivo consistente di N. 56 giorni/uomo - Società TP-ONE S.r.l.	01 U 2022 2.2.3.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000381	7.320,00	CAREMA SRL(0005776)	20220405	7.320,00	Prot. incarico n. 4736/2022 - CIG Z0F369DDC1 Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici ed idrico sanitario. 11.6 2022 483	01 U 2022 2.2.3.006.999 22027 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)
IM20220000382	3.660,00	CAREMA SRL(0005776)	20220405	3.660,00	Prot. incarico n. 4736/2022 - CIG Z0F369DDC1 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrico sanitario f. 11.6 2022 483	01 U 2022 1.3.2.009.08 13077 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)
IM20220000389	28.339,38	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20220406	28.339,38	Contratto n. 20/2022. INCARICO PROT. 2684/2022. CIG 7236527AFC. AQ 1185/2018. Servizi per Indagini internazionali (IEA TIMSS 2023 FT)	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Codifiche)
IM20220000390	195.286,49	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20220406	195.286,49	Prot. 3037/2022. Contratto n. 21. CIG 7236527AFC. ACCORDO QUADRO N QUADRO PROT. N. 1185/2018. Indagini internazionali (IEA ICCS 2022 Main Study, IEA ICILS 2023 Field Trial, OCSE PISA 2022.	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Codifiche)
IM20220000413	11.285,00	PREMIO SRL(0004923)	20220101	3.870,46	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio di deposito di materiale librario con messa a scaffale per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403 - COLLEGATO IMP.	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20220000414	624,00	EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.(0004575)	20220408	24,00	PROT. 2527/2022 - CIG Z4B35FB122ID - sottoscrizione nr. 20 abbonamenti al formato digitale Tuttoscuola - rinnovo anno 2022 - IMP. 414/2022 - ID 745393/2022 - Rinnovo 2022 abbonamenti Tuttoscuola.	01 U 2022 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20220000434	16.233,00	MANCINI LORENZO(0003202)	20220413	16.233,00	SEL7/2022 prot. 5654/2022 CUP F87C19000050005. ID. 748191/2022 ESPERTO SENIOR B PROGETTO PRIN dal 05/09/2022 al 19/02/2023	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20220000453	9.760,00	GLOBAL MULTISERVIZI S.R.L.(0007260)	20220415	2.806,00	PROT.2962/2022 CIG Z0F361D7AC ID 748699/2022 - Richiesta acquisto servizio sanificazione anticovid-19 (10/05/2022-10/05/2023)	01 U 2022 1.3.2.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000464	527,04	PREMIO SRL(0004923)	20220426	131,76	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI SHUTTLE per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 E 949/2021 E 465/2022	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20220000465	1.405,44	PREMIO SRL(0004923)	20220426	1.112,63	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI SHUTTLE per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 E 464/2022 E 950/2021	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20220000467	621,20	LIMESURVEY(0004766)	20220427	26,90	PROT. 3695/2022 - CIG Z1E36B6BF2 - ID 750637/2022 Modulo per rinnovo di un anno di una licenza LimeSurvey -area2-APRILE 2022	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20220000477	2.745,00	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.(0005050)	20220503	1.372,50	Prot. incarico 4166/2022 - Servizio di manutenzione annuale del gruppo statico (UPS) Galaxy 3500 40 KVA -	01 U 2022 1.3.2.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20220000479	955,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220503	955,00	ID 751629/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno IMPS. Spese AG PI. Bologna 11-16/07/2022. PROVE NAZ. (TAB 478/2022 - AG 479/2022 - FEE 480/2022 - ISCR.CONV. 481/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000480	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220503	15,86	ID 751629/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno IMPS. Spese FEE AG PI. Bologna 11-16/07/2022. PROVE NAZ. (TAB 478/2022 - AG 479/2022 - FEE 480/2022 - ISCR.CONV. 481/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000490	549,00	CEIDA CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIE(0003362)	20220506	549,00	Prot. 2993/2022 - CIG Z7E36548A3 - ID 752853/2022 Richiesta per corso di formazione A666	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20220000495	14.484,00	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20220509	12.708,90	CIG Z2B3470DFA. INCARICO - PROT. 7450/2021. RICHIESTA Id.706967 - Contratto di assistenza software Ligepe 2022-2023. GIORNATE UOMO	01 U 2022 1.3.2.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000497	124,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220509	124,00	ID 752425/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: controlli di qualità nazionali - ICCS 2022 MS. Spese AG PI. Bologna 15-16/05/2022. INDAG. INTERN. (TAB 496/2022 - AG 497/2022 - FEE 498/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220000498	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220509	6,10	ID 752425/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: controlli di qualità nazionali - ICCS 2022 MS. Spese FEE AG PI. Bologna 15-16/05/2022. INDAG. INTERN. (TAB 496/2022 - AG 497/2022 - FEE 498/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220000499	3.340,36	MEA GROUP SRL(0007301)	20220509	2.632,24	Incarico prot. 4190/2022 CIG Z9936F8ABF - Acquisto servizio sorveglianza sanitaria	01 U 2022 1.3.2.018.01 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)
IM20220000515	3.050,00	ANIMAKER INC(0005350)	20220101	3.050,00	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2022 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)
IM20220000547	26.664,32	CITO(0000600)	20220523	26.664,32	Incaico prot. 5661/2022. CIG Z263748D94 - Attività di sviluppo e applicazione di metodi e tecniche psicometrici di Automated Test Assembly	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ - Automated Test Assembly)
IM20220000551	1.140,84	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220524	1.140,84	ID 754425/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione:FLIP + Annual Event 2022. Spese AG PI. Parigi 08-10/06/2022. ORG ISTIT (TAB 550/2022 - AG 551/2022 - FEE 552/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000552	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220524	21,96	ID 754425/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: FLIP + Annual Event 2022. Spese FEE AG PI. Parigi 08-10/06/2022. ORG ISTIT (TAB 550/2022 - AG 551/2022 - FEE 552/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000554	1.078,12	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220524	1.078,12	ID 754587/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: FLIP + Annual Event 2022. Spese AG PI. Parigi 08-10/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 553/2022 - AG 554/2022 - FEE 555/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000555	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220524	21,96	ID 754587/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: FLIP + Annual Event 2022. Spese FEE AG PI. Parigi 08-10/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 553/2022 - AG 554/2022 - FEE 555/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000556	117.250,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20220101	117.250,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20220000561	1.120,84	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220526	1.120,84	ID 756693/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: FLIP + Annual Event 2022 Spese AG PI. Parigi 08-10/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 560/2022 - AG 561/2022 - FEE 562/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000562	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220526	21,96	ID 756693/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: FLIP + Annual Event 2022 Spese FEE AG PI. Parigi 08-10/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 560/2022 - AG 561/2022 - FEE 562/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000564	254,66	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220527	254,66	ID 757499/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Studio pretest scuola primaria. Spese AG PI: Milano 02-03/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 563/2022 - AG 564/2022 - FEE 565/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000565	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220527	15,86	ID 757499/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Studio pretest scuola primaria. Spese FEE AG PI: Milano 02-03/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 563/2022 - AG 564/2022 - FEE 565/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000567	18.145,54	INPS(0002357)	20220527	18.145,54	INPS Contratto prot. 6980 del 17/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 17/11/2022 - 31/10/2022. - CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20220000568	209,27	INAIL(0050295)	20220527	209,27	INAIL Contratto prot. 6980 del 17/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 17/11/2022 - 31/10/2022. - CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON VALUE)
IM20220000569	6.604,50	IRAP(0001613)	20220527	6.604,50	IRAP Contratto prot. 6980 del 17/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 17/11/2022 - 31/10/2022. - CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)
IM20220000574	76,84	REGISTER SOCIETÀ PER AZIONI(0005883)	20220530	76,84	PROT. 3544/2022 - CIG Z6036ACE3B - Id: 756449 Rinnovo certificato PositiveSSL DV - Invalsiopen.it	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20220000576	12.874,20	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20220101	3.884,81	CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazione utenze telefonia mobile dalla convenzione n. 6 alla convenzione n. 7; - Attivazione di n. 3 SIM dati da utilizzare per attività fuori sede; - Noleggio di n. 3 dispositivi mobili.	01 U 2022 1.3.2.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20220000587	178,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220601	178,00	ID 758559/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Workshop/Seminario internazionale "Nuovo orientamento nell'era dell'incertezza". Spese AG PI. Foggia-Vieste 16-18/06/2022. ORG ISTIT (TAB 586/2022 - AG 587/2022 - FEE 588/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000588	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220601	6,10	ID 758559/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Workshop/Seminario internazionale "Nuovo orientamento nell'era dell'incertezza". Spese FEE AG PI. Foggia-Vieste 16-18/06/2022. ORG ISTIT (TAB 586/2022 - AG 587/2022 - FEE 588/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000592	37.440,00	CRISTALLO ROBERTA(0007199)	20220101	18.720,00	Prot. 2864 del 04/05/2022 - SEL 2/2022 Periodo 21/04/2022-31/12/2023 Id: 693241 Compenso Esperto Mid-Level in Scienze Sociali (da 3 anni a 5 anni di esperienza) di particolare specializzazione per l'attività di divulgazione scientifica e disseminazione del	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220000600	412,74	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220606	412,74	ID 757631/2022. CIG 7432554198 Oggetto della missione: 51st Scientific meeting on the Italian Stastical Society. Spese AG PI. Napoli/Caserta 19-24/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 599/2022 - AG 600/2022 - FEE 601/2022 - ISCR.CONV. 602/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000601	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220606	15,86	ID 757631/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: 51st Scientific meeting on the Italian Stastical Society. Spese FEE AG PI. Napoli/Caserta 19-24/06/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 599/2022 - AG 600/2022 - FEE 601/2022 - ISCR.CONV. 602/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000603	11.297,42	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20220606	2.797,45	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (DI CRESCE)	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20220000604	2.638,32	INPS(0002357)	20220606	1.278,32	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INPS su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (DI CRESCE)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20220000605	30,43	INAIL(0050295)	20220606	30,43	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INAIL su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (DI CRESCE)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20220000614	566,55	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220608	566,55	ID 759007/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Mathematical Views MAVI28. Spese AG PI. Gijon - Spagna 20-24/09/2022. PROVE NAZ (TAB 613/2022 - AG 614/2022 - FEE 615/2022 - ISCRIZ. CONV. 616/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000615	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220608	21,96	ID 759007/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Mathematical Views MAVI28. Spese FEE AG PI. Gijon - Spagna 20-24/09/2022. PROVE NAZ (TAB 613/2022 - AG 614/2022 - FEE 615/2022 - ISCRIZ. CONV. 616/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000618	200,00	GALLO CLELIA(0005059)	20220101	200,00	Prot. 4616/2021 Patto Aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n.000167/2020 - Svolgimento attività lavorativa in telelavoro 01/09/2021 - 31/08/2022 (competenza 01/01/2022 - 31/08/2022)	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220000619	214,00	CAPONERA ELISA(0000903)	20220101	214,00	Anno 2022 - Prot. 4534/2020 Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n. 0011119/2008 - proroga telelavoro dott.ssa Elisa CAPONERA decorrenza 18/09/2020-17/09/2022 (competenza 01/01/2022 - 17/09/2022)	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220000621	10.846,88	SOCIETA' ECOCLEANER SRL(0002955)	20220608	2.711,72	PROT. 4826/2022 - CIG 74497532A8 - ID 759115/2022 - Richiesta di proroga (5 mesi) servizio di pulizie via Nievo. Società Ecocleaner	01 U 2022 1.3.2.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)
IM20220000623	634,40	TERMOEXPERT(0007303)	20220613	634,40	Incarico prot. 5028/2022 Lotto CIG ZF536E7D67 Servizio manutenzione annuale ordinaria condizionatori sala CED -	01 U 2022 1.3.2.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20220000628	413,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220615	413,76	ID 761189/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Presentazione Rapporto Nazionale. Spese AG.PE. Roma 05-06/07/2022. ORG ISTIT (TAB 626/2022 - AG 628/2022 - FEE 629/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000629	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220615	15,86	ID 761189/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Presentazione Rapporto Nazionale. Spese FEE AG.PE. Roma 05-06/07/2022. ORG ISTIT (TAB 626/2022 - AG 628/2022 - FEE 629/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000637	38.734,00	MARIANI MIRIAM(0007407)	20220616	37.120,08	CONTRATTO PROT.6589/2022 -MARIANI MIRIAM - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVAL	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000638	9.045,68	INPS(0002357)	20220616	8.668,65	INPS MARIANI MIRIAM - CONTRATTO PROT.6589/2022 - ASSEGNO DI RICERCA - DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche d	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000639	104,32	INAIL(0050295)	20220616	104,32	INAIL MARIANI MIRIAM CONTRATTO PROT.6589/2022 - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000640	38.734,00	SALVADORI ILARIA(0007408)	20220616	37.120,08	CONTRATTO PROT.6547/2022 -SALVADORI ILARIA - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INV	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000641	9.045,68	INPS(0002357)	20220616	8.668,65	INPS - SALVADORI ILARIA - CONTRATTO PROT.6547/2022 - - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifich	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000642	104,32	INAIL(0050295)	20220616	104,32	INAIL SALVADORI ILARIA - CONTRATTO PROT.6547/2022 - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche d	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000643	38.734,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20220616	38.734,00	Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000644	9.045,68	INPS(0002357)	20220616	9.045,68	INPS SU Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000645	104,32	INAIL(0050295)	20220616	104,32	INAIL SU Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000646	50.155,35	A2A Energia SpA(0005801)	20220101	16.640,24	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z8D3384359 - POD IT002E9135129A - AUTENZA N. 940603464 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20220000647	90.251,16	A2A Energia SpA(0005801)	20220101	28.926,83	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z26338430A - POD IT002E9134153A UTENZA N. 940600715 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20220000648	8.856,39	A2A Energia SpA(0005801)	20220101	3.718,12	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG ZD63384174 - POD IT002E2728657A UTENZA N. 3104692019 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20220000649	42.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20220616	42.000,00	Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000650	9.808,40	INPS(0002357)	20220616	9.808,40	INPS SU Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000651	113,12	INAIL(0050295)	20220616	113,12	INAIL SU Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000656	1.698,24	BUCAP S.P.A.(0004178)	20220621	283,04	Prot. 4105/2022 - CIG Z4236EE717 - id richiesta 763083/2022. Proroga servizio Servizi di gestione documentale: deposito dei documenti, ricerca e recapito dei documenti, consultazione dei documenti tramite applicazione web	01 U 2022 1.3.2.019.07 13105 Servizi per la gestione documentale (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000661	451,60	POZIO STEFANIA(0001209)	20220101	451,60	Id. 698511/2021. Oggetto della missione: Convegno Cerme 12 Bolzano 1 - 6 febbraio 2022. Spese FEE AG PI. PROVE NAZ (AG 659/2021_2022 - FEE 660/2021_2022 - TAB 661/2021_2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000662	352,12	VACCARO VALENTINA(0007189)	20220101	352,12	Id. 698513/2021. Oggetto della missione: Convegno Cerme 12 Bolzano 1 - 6 febbraio 2022. Spese FEE AG PI. PROVE NAZ (AG 659/2021_2022 - FEE 660/2021_2022 - TAB 662/2021_2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000676	3.518,22	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220624	3.518,22	Fasc.2.5 2022 213 (ID 761599 - 761601 - 761603 - 761605 - 761607 - 761609/2022). CIG 7432554198.CUP: F88C15001090006 . Oggetto della missione: CONVEGNO NAZIONALE SIRD 2022 (Società Italiana di Ricerca Didattica). Spese AG PI. Palermo 30/06-02/07/2022. PON	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000677	117,12	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220624	117,12	Fasc.2.5 2022 213 (ID 761599 - 761601 - 761603 - 761605 - 761607 - 761609/2022). CIG 7432554198.CUP: F88C15001090006 . Oggetto della missione: CONVEGNO NAZIONALE SIRD 2022 (Società Italiana di Ricerca Didattica). Spese FEE AG PI. Palermo 30/06-02/07/2022.	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000682	3.346,29	SINAPSI S.R.L.(0003627)	20220101	3.346,29	Id: 684481/2021. Det. n.233/2022 id. 793165/2022. Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi (Vedi Imp. 1247/2022)	01 U 2022 1.3.2.019.05 13102 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (PROVE NAZ)
IM20220000683	836,57	SINAPSI S.R.L.(0003627)	20220101	836,57	Id: 684481/2021. Det. n.233/2022 id. 793165/2022. Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi	01 U 2022 1.3.2.019.05 13102 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (VALUT SCUOLE)
IM20220000684	1.882,29	SINAPSI S.R.L.(0003627)	20220101	1.882,29	Id: 684481/2021. Det. n.233/2022 id. 793165/2022. Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi	01 U 2022 1.3.2.019.05 13102 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (INDAG INTERN)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000685	6.274,28	SINAPSI S.R.L.(0003627)	20220101	6.274,28	Id: 684481/2021. Det. n.233/2022 id. 793165/2022. Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi	01 U 2022 1.3.2.019.05 13102 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (FOE)
IM20220000688	20.552,40	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220627	4.267,80	CIG 7432554198. ID. 764629/2022. Seminario costruzione prove standardizzate Invalsi. Spese VIAGGIO/HOTEL/CITY TAX PI. Dobbiaco 18-22/07/2022. PROVE NAZ	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000689	85.756,22	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220627	23.628,87	CIG 7432554198. ID. 764629/2022. Seminario costruzione prove standardizzate Invalsi. Spese VIAGGIO/HOTEL/CITY TAX PE. Dobbiaco 18-22/07/2022. PROVE NAZ	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20220000690	1.196,82	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220627	464,82	CIG 7432554198. ID. 764629/2022. Seminario costruzione prove standardizzate Invalsi. Spese FEE VIAGGIO/HOTEL/CITY TAX PI+PE. Dobbiaco 18-22/07/2022. PROVE NAZ	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000708	12.000,00	MEACCI LORENZO(0081040)	20220705	6.000,00	SEL 6/2022 Contratto prot. 3688/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG02. Decorrenza 14/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18.9.1 2022 201	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000709	2.802,56	INPS(0002357)	20220705	2.423,68	INPS MEACCI LORENZO SEL 6/2022 Contratto prot. 3688/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG02. Decorrenza 14/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000710	32,44	INAIL(0050295)	20220705	32,44	INAIL MEACCI LORENZO SEL 6/2022 Contratto prot. 3688/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG02. Decorrenza 14/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000711	1.020,00	IRAP(0001613)	20220705	510,00	IRAP MEACCI LORENZO SEL 6/2022 Contratto prot. 3688/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG02. Decorrenza 14/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18.9.1 2022 201	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON
IM20220000712	20.000,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20220705	10.000,00	SEL 6/2022 Contratto prot. 4188/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo MAT01. Decorrenza 28/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove di matematica per il computer based testing – RQ17.9.1 2022 201	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000713	4.670,94	INPS(0002357)	20220705	3.070,94	INPS BOLONDI GIORGIO SEL 6 /2022Contratto prot. 4188/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo MAT01. Decorrenza 28/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove di matematica per il computer based testing – RQ17.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000714	54,06	INAIL(0050295)	20220705	54,06	INAIL BOLONDI GIORGIO SEL 6 /2022Contratto prot. 4188/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo MAT01. Decorrenza 28/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove di matematica per il computer based testing – RQ17.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000715	1.700,00	IRAP(0001613)	20220705	850,00	IRAP BOLONDI GIORGIO SEL 6 /2022Contratto prot. 4188/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo MAT01. Decorrenza 28/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove di matematica per il computer based testing – RQ17.9.1 2022 201	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON
IM20220000716	20.000,00	SINISCALCO SCHLEICHER MARIA TERESA(0001173)	20220705	10.000,00	Contratto prot. 3798/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ITA01. Decorrenza 17/06/2022-31/12/2022: Costruzione di prove per banca di domande (ITALIANO) – RQ20.	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000729	88.389,00	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20220713	88.389,00	Contratton.22/2022 prot.4828/2022. Somministrazione/correzione/codifica AQ PROT.N.1185/2018 Servizio realizzazione-somministrazione dei pre-test cartacei ed elettronici (CBT – computer based testing), correzione/codifica delle risposte aperte, immissione	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)
IM20220000732	108.376,66	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20220714	17.934,00	PROTOCOLLO INCARICO 5789/2022 - CIG 94016127A7 Servizio di supporto e assistenza prove su piattaforma TAO - Servizio di hosting cloud per gli ambienti di Authoring (Italiano – Matematica – Inglese - prove CBT	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20220000734	124,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220718	124,00	ID 770363/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno nazionale incontri con la matematica n.36. Spese AG. Pl. Castel San Pietro 20-23/10/2022. PROVE NAZ.(TAB 733/2022 - AG 734/2022 - FEE 735/2022 - ISCR.CONV 736/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000735	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220718	6,10	ID 770363/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno nazionale incontri con la matematica n.36. Spese FEE AG. Pl. Castel San Pietro 20-23/10/2022. PROVE NAZ.(TAB 733/2022 - AG 734/2022 - FEE 735/2022 - ISCR.CONV 736/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000745	1.037,00	TERMOEXPERT(0007303)	20220726	1.037,00	Incarico prot. 5028/2022 Lotto CIG ZF536E7D67 Servizio manutenzione annuale straordinaria condizionatori sala CED -	01 U 2022 1.3.2.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20220000770	14.640,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	20220727	14.640,00	PROT. 5253/2022 - CIG Z643753F16 - ID 773211 Proroga servizio di implementazione e gestione della piattaforma web utilizzata per la selezione di esperti professionisti (BANCA DATI ESPERTI E PROFESSIONISTI INVALSI) per un periodo di n. 4 mesi.	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20220000779	52.775,76	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20220101	3.980,15	Incarico 256/2022. Servizi e infrastrutture per il triennio gennaio 2022 – dicembre 2024	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000781	225,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220728	225,80	ID 773509/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Meeting amicizia tra popoli. Spese AG PI. Rimini 23/08/2022. ORG ISTIT (TAB 780/2022 - AG 781/2022 - FEE 782/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000782	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220728	6,10	ID 773509/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Meeting amicizia tra popoli. Spese FEE AG PI. Rimini 23/08/2022. ORG ISTIT (TAB 780/2022 - AG 781/2022 - FEE 782/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000783	36.000,00	TATARELLA GRAZIA(0007299)	20220101	21.000,00	Prot.4640 del 11/07/2022 SEL 1/2022 CUP F88C15001090006. Periodo 11/07/2022-31/12/2023 Esperto Senior (Fascia A) in Ricerca qualitativa e metodi misti. Progetto PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1.	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220000784	8.215,20	INPS(0002357)	20220101	4.843,20	INPS su TATARELLA Prot.4640 del 11/07/2022 SEL 1/2022 CUP F88C15001090006. Periodo 11/07/2022-31/12/2023 Esperto Senior (Fascia A) in Ricerca qualitativa e metodi misti. Progetto PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1.	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20220000785	96,96	INAIL(0050295)	20220101	96,96	INAIL su TATARELLA Prot.4640 del 11/07/2022 SEL 1/2022 CUP F88C15001090006. Periodo 11/07/2022-31/12/2023 Esperto Senior (Fascia A) in Ricerca qualitativa e metodi misti. Progetto PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1.	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON VALUE)
IM20220000786	3.060,00	IRAP(0001613)	20220101	1.785,00	IRAP su TATARELLA Prot.4640 del 11/07/2022 SEL 1/2022 CUP F88C15001090006. Periodo 11/07/2022-31/12/2023 Esperto Senior (Fascia A) in Ricerca qualitativa e metodi misti. Progetto PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1.	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)
IM20220000792	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220729	15,86	ID 773895/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Espanet 2022. Spese AG PI. Bari 31/08-01/09/2022. ORG ISTIT (TAB 791/2022 - FEE 792/2022 - AG 793/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000793	401,54	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220729	401,54	ID 773895/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Espanet 2022. Spese AG PI. Bari 31/08-01/09/2022. ORG ISTIT (TAB 791/2022 - FEE 792/2022 - AG 793/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000795	401,54	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220729	401,54	ID 773919/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Espanet 2022. Spese AG PI. Bari 31/08-01/09/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 794/2022 - AG 795/2022 - FEE 796/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000796	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220729	15,86	ID 773919/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Espanet 2022. Spese FEE AG. Bari 31/08-01/09/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 794/2022 - AG 795/2022 - FEE 796/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000798	1.387,24	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	1.387,24	ID 774905/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: ICILS 2023 4TH National Research Coordinators Meeting. Spese AG. Amburgo (Germania) 19-23/09/2022. IND. INTER. (TAB 797/2022 - AG 798/2022 - FEE 800/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220000800	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	21,96	ID 774905/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: ICILS 2023 4TH National Research Coordinators Meeting. Spese FEE AG. Amburgo (Germania) 19-23/09/2022. IND. INTER. (TAB 797/2022 - AG 798/2022 - FEE 800/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220000802	1.387,24	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	1.387,24	ID 774875/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: ICILS 2023 4TH National Research Coordinators Meeting. Spese AG. Amburgo (Germania) 19-23/09/2022. IND. INTER. (TAB 801/2022 - AG 802/2022 - FEE 807/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220000803	17.855,26	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	15.238,75	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 1 e Area 2 RIF.IMP.804	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000804	2.231,91	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	1.904,85	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 3 VALUTAZIONE SCUOLE R	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)
IM20220000805	6.376,88	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	5.442,41	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 4 INDAGINI INTERNAZION	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)
IM20220000806	18.492,95	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	15.782,99	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 5 VALUE E AREA SERV.AM	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20220000807	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	21,96	ID 774875/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: ICILS 2023 4TH National Research Coordinators Meeting. Spese FEE AG. Amburgo (Germania) 19-23/09/2022. IND. INTER. (TAB 801/2022 - AG 802/2022 - FEE 807/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220000809	115,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	115,00	ID 774277/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Corso di formazione ai docenti IC Perugia 6. Spese AG PI. Perugia 05-06/09/2022. PROVE NAZ (TAB 808/2022 - AG 809/2022 - FEE 810/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220000810	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	15,86	ID 774277/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Corso di formazione ai docenti IC Perugia 6. Spese FEE AG PI. Perugia 05-06/09/2022. PROVE NAZ (TAB 808/2022 - AG 809/2022 - FEE 810/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000816	335,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	335,00	ID 776071/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: XV Conferenza ESPAnet. Spese AG PI. Bari 02-03/09/2022. PON VALUE (TAB 815/2022 - AG 816/2022 - FEE 817/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000817	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	15,86	ID 776071/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: XV Conferenza ESPAnet. Spese FEE AG PI. Bari 02-03/09/2022. PON VALUE (TAB 815/2022 - AG 816/2022 - FEE 817/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000818	326,20	FREDDANO MICHELA(0002961)	20220803	326,20	ID 777609/2022. Oggetto della missione:Partecipazione alla Conferenza Espanet 2022. Spese TAB PI. Bari 02-03/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 818/2022 - AG 819/2022 - FEE 820/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220000819	456,71	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	456,71	ID 777609/2022.CIG 7432554198 Oggetto della missione:Partecipazione alla Conferenza Espanet 2022. Spese AG PI. Bari 02-03/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 818/2022 - AG 819/2022 - FEE 820/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220000820	19,52	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220803	19,52	ID 777609/2022.CIG 7432554198 Oggetto della missione:Partecipazione alla Conferenza Espanet 2022. Spese FEE AG. Bari 02-03/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 818/2022 - AG 819/2022 - FEE 820/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20220000823	507,66	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220804	507,66	ID 776073/2022.CIG 7432554198. CUP:F88C15001090006. Oggetto della missione: XV conferenza Espanet. Spese AG PI. Bari 01-03/09/2022. PON VALUE (TAB 822/2022 - AG 823/2022 - FEE 824/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000824	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220804	15,86	ID 776073/2022.CIG 7432554198. CUP:F88C15001090006. Oggetto della missione: XV conferenza Espanet. Spese FEE AG PI. Bari 01-03/09/2022. PON VALUE (TAB 822/2022 - AG 823/2022 - FEE 824/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000825	100,00	GALLO CLELIA(0005059)	20220805	100,00	Prot. 5416 del 04/08/2022 Rimborso spese connesse allo svolgimento Attivita' in Telelavoro 01/09/2022-31/08/2023 - Proroga Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot.n. 1676/2020 (competenza 01/09/2022 - 31/12/2022)	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220000827	507,66	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220805	507,66	ID 776075/2022.CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: XV Conferenza Espanet. Spese AG PI. Bari 01-03/09/2022. PON VALU.E (TAB 826/2022 - AG 827/2022 - FEE 828/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000828	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220805	15,86	ID 776075/2022.CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: XV Conferenza Espanet. Spese FEE AG PI. Bari 01-03/09/2022. PON VALU.E (TAB 826/2022 - AG 827/2022 - FEE 828/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000830	887,71	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220805	887,71	ID 778165/2022.CIG 7432554198 Oggetto della missione: Partecipazione alla Conferenza Espanet 2022. Spese AG PI. Bari 31/08-03/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE(TAB 829/2022 - AG 830/2022 - FEE 831/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220000831	19,52	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220805	19,52	ID 778165/2022.CIG 7432554198 Oggetto della missione: Partecipazione alla Conferenza Espanet 2022. Spese FEE AG. Bari 31/08-03/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE(TAB 829/2022 - AG 830/2022 - FEE 831/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20220000832	904,41	GRAZIOSI GRAZIA(0081276)	20220822	904,41	ID 776079/2022. CUP: F87C19000050005. COD. PROG.: 20173SNL9B_001. Oggetto della missione: Convegno Espanet. Spese TAB PE. Bari 01-03/09/2022. PRIN (TAB 832/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20220000840	101,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220829	101,00	ID 780357/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: learning analitics e orientamento scolastico. Spese AG PI. Bologna 06-07/09/2022. ORG ISTIT (TAB 839/2022 - AG 840/2022 - FEE 841/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000841	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220829	6,10	ID 780357/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: learning analytics e orientamento scolastico. Spese FEE AG PI. Bologna 06-07/09/2022. ORG ISTIT (TAB 839/2022 - AG 840/2022 - FEE 841/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000847	2.499,50	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220902	453,02	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - ACCESSORIO (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.1.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD VALUT SCUOLE)
IM20220000848	2.162,00	INPDAP(0001612)	20220902	193,18	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INPDAP (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD VALUT SCUOLE)
IM20220000849	508,00	INPDAP(0001612)	20220902	45,86	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - TFS/TFR (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD VALUT SCUOLE)
IM20220000850	55,00	INAIL(0050295)	20220902	55,00	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INAIL (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD VALUT SCUOLE)
IM20220000851	144,00	INPS(0002357)	20220902	13,01	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INPS (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD VALUT SCUOLE)
IM20220000852	760,00	IRAP(0001613)	20220902	68,46	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - IRAP (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD VALUT SCUOLE)
IM20220000854	3.468,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20220101	1.734,40	Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CIG Z172DABCDCA CANONI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 – Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 (Copie eccedenti)	01 U 2022 1.3.2.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20220000856	250,04	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	250,04	ID 779913/2022. CIG 7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 855/2022 - AG 856/2022 - FEE 857/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000857	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	12,20	ID 779913/2022. CIG 7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 855/2022 - AG 856/2022 - FEE 857/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000859	250,04	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	250,04	ID 779915/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 858/2022 - AG 859/2022 - FEE 860/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000860	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	12,20	ID 779915/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 858/2022 - AG 859/2022 - FEE 860/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000862	249,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	249,78	ID 779919/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 861/2022 - AG 862/2022 - FEE 863/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000863	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	12,20	ID 779919/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 861/2022 - AG 862/2022 - FEE 863/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000865	249,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	249,78	ID 779923/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 864/2022 - AG 865/2022 - FEE 866/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000866	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	12,20	ID 779923/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 864/2022 - AG 865/2022 - FEE 866/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000868	249,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	249,78	ID 779925/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 867/2022 - AG 868/2022 - FEE 869/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000869	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	12,20	ID 779925/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 867/2022 - AG 868/2022 - FEE 869/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000871	249,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	249,78	ID 779927/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 870/2022 - AG 871/2022 - FEE 872/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000872	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	12,20	ID 779927/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 870/2022 - AG 871/2022 - FEE 872/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000874	249,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	249,78	ID 779929/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 873/2022 - AG 874/2022 - FEE 875/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000875	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220902	12,20	ID 779929/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 873/2022 - AG 874/2022 - FEE 875/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000880	197,50	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220906	197,50	ID 781289/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Uso dati INVALSI Regione Calabria PNRR. Spese AG. PI. Catanzaro 09-12/09/2022. ORG ISTIT (TAB 879/2022 - AG 880/2022 - FEE 881/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000881	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220906	15,86	ID 781289/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Uso dati INVALSI Regione Calabria PNRR. Spese FEE AG. Catanzaro 09-12/09/2022. ORG ISTIT (TAB 879/2022 - AG 880/2022 - FEE 881/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000884	15,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220906	15,80	ID 781347/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Congresso Nazionale AIV. Spese AG.PI. Pescara 22/09/2022. ORG ISTIT (TAB 882/2022 - AG 884/2022 - FEE 885/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000885	2,44	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220906	2,44	ID 781347/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Congresso Nazionale AIV. Spese FEE AG.Pescara 22/09/2022. ORG ISTIT (TAB 882/2022 - AG 884/2022 - FEE 885/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000888	1.099,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220907	1.099,10	ID 781301/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro FLIP,Workshop for Funding Partners in Paris. Spese AG. PI. Parigi 14-16/09/2022. ORG ISTIT (TAB 887/2022 - AG 888/2022 - FEE 889/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000889	28,06	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220907	28,06	ID 781301/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro FLIP,Workshop for Funding Partners in Paris. Spese FEE AG. Parigi 14-16/09/2022. ORG ISTIT (TAB 887/2022 - AG 888/2022 - FEE 889/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000894	315,90	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220908	315,90	ID 781481/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Inaugurazione anno scolastico 2022/2023. Spese AG PI. Torino 16-17/09/2022. ORG ISTIT (TAB 893/2022 - AG 894/2022 - FEE 897/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000897	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220908	15,86	ID 781481/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Inaugurazione anno scolastico 2022/2023. Spese FEE AG. Torino 16-17/09/2022. ORG ISTIT (TAB 893/2022 - AG 894/2022 - FEE 897/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000903	264,70	CRISTALLO ROBERTA(0007199)	20220908	264,70	ID 779933/2022. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese TAB PE. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 903/2022 - AG 907/2022 - FEE 908/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220000905	18.300,00	TP ONE SRL(0003560)	20220101	18.300,00	CIG 9043978EBB. Prot. 8090/2021. ID. 717043/2021. Richiesta attività accessorie giornate uomo per servizio sviluppo evolutivo dal 01/01/2022 al 31/12/2022. F. 11.6 2021 454	01 U 2022 2.2.3.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000906	3.050,00	TP ONE SRL(0003560)	20220101	3.050,00	CIG 9043978EBB. Prot. 8090/2021. ID. 717043/2021. Richiesta attività accessorie ore uomo consulenza specialistica da remoto dal 01/01/2022 al 31/12/2022. F. 11.6 2021 454.	01 U 2022 2.2.3.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)
IM20220000907	250,04	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220908	250,04	ID 779915/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PE. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 903/2022 - AG 907/2022 - FEE 908/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220000908	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220908	12,20	ID 779915/2022. CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PE. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 903/2022 - AG 907/2022 - FEE 908/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000910	380,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220908	380,00	ID 781939/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Learning analytics:l'uso dei dati contro la dispersione scolastica. Spese AG PI. Milano 13-14/09/2022. ORG ISTIT (TAB 909/2022 - AG 910/2022 - FEE 911/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000911	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220908	15,86	ID 781939/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Learning analytics:l'uso dei dati contro la dispersione scolastica. Spese FEE AG. Milano 13-14/09/2022. ORG ISTIT (TAB 909/2022 - AG 910/2022 - FEE 911/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000914	250,04	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220909	250,04	ID 779917/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 913/2022 - AG 914/2022 - FEE 915/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000915	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220909	12,20	ID 779917/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 913/2022 - AG 914/2022 - FEE 915/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000917	223,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220909	223,78	ID 779921/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 916/2022 - AG 917/2022 - FEE 918/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220000918	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220909	9,76	ID 779921/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 916/2022 - AG 917/2022 - FEE 918/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000920	252,04	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220909	252,04	ID 779931/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese AG PE. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 919/2022 - AG 920/2022 - FEE 921/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220000921	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220909	12,20	ID 779931/2022.CIG:7432554198. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PE. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 919/2022 - AG 920/2022 - FEE 921/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220000923	536,44	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220913	536,44	ID 781365/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Giornate Nazionali della Formazione Insegnanti. Spese AG. PI. Foggia-Vieste 17-19/09/2022. ORG ISTIT (TAB 922/2022 - AG 923/2022 - FEE 924/2022).	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000924	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220913	15,86	ID 781365/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Giornate Nazionali della Formazione Insegnanti. Spese FEE AG.Foggia-Vieste 17-19/09/2022. ORG ISTIT (TAB 922/2022 - AG 923/2022 - FEE 924/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000926	122,00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL(0007387)	20220913	122,00	CIG ZBD37D6405 - PROT.5920/2022 - Marzi Macero - Servizio di macero protetto e servizio di normalizzazione del materiale attraverso la rimozione di buste di plastica e/o di fermagli di metallo - IMP 926/2022 servizio di trasporto e facchinaggio - imp.927/2	01 U 2022 1.3.2.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)
IM20220000927	122,00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL(0007387)	20220913	122,00	CIG ZBD37D6405 - PROT.5920/2022 Marzi Macero - Servizio di macero protetto e servizio di normalizzazione del materiale attraverso la rimozione di buste di plastica e/o di fermagli di metallo - IMP 926/2022 servizio di trasporto e facchinaggio - imp.927/202	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Servizio smaltimento cartaceo)
IM20220000929	1.880,85	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220914	1.880,85	ID 781679/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: General assembly -IEA. Spese AG PI. Spalato (Croazia)30/09/2022-05/10/2022. ORG ISTIT (TAB 928/2022 - AG 929/2022 - FEE 930/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000930	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220914	21,96	ID 781679/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: General assembly -IEA. Spese FEE AG PI. Spalato (Croazia)30/09/2022-05/10/2022. ORG ISTIT (TAB 928/2022 - AG 929/2022 - FEE 930/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000932	753,60	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220914	753,60	ID 780681/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: international workshop on gender and education. Spese AG PI. Torino 29/09-02/10/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 931/2022 - AG 932/2022 - FEE 933/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000933	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220914	15,86	ID 780681/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: international workshop on gender and education. Spese FEE AG PI. Torino 29/09-02/10/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 931/2022 - AG 932/2022 - FEE 933/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000935	79,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220915	79,10	ID 781859/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Scuola senza zaino. Spese AG PI. Lucca 14-15/10/2022. ORG ISTIT (TAB 934/2022 - AG 935/2022 - FEE 936/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000936	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220915	6,10	ID 781859/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Scuola senza zaino. Spese FEE AG PI. Lucca 14-15/10/2022. ORG ISTIT (TAB 934/2022 - AG 935/2022 - FEE 936/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000938	144,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220915	144,80	ID 781875/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Learning More Festival. Spese AG PI. Modena 15/10/2022. ORG ISTIT (TAB 937/2022 - AG 938/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000939	191,30	FREDDANO MICHELA(0002961)	20220916	191,30	ID 780929/2022. Oggetto della missione:Partecipazione al XXIV Congresso AIV 2022 PESCARA. Spese TAB PI. Pescara 21-23/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 939/2022 - AG 940/2022 - FEE 941/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220000940	245,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220916	245,78	ID 780929/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione:Partecipazione al XXIV Congresso AIV 2022 PESCARA. Spese AG.PI. Pescara 21-23/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 939/2022 - AG 940/2022 - FEE 941/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220000941	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220916	12,20	ID 780929/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione:Partecipazione al XXIV Congresso AIV 2022 PESCARA. Spese FEE AG. Pescara 21-23/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 939/2022 - AG 940/2022 - FEE 941/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000943	210,24	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220916	210,24	ID 781375/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione:Partecipazione al XXIV Congresso AIV 2022 PESCARA. Spese AG.PI. Pescara 21-23/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 942/2022 - AG 943/2022 - FEE 944/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220000944	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220916	12,20	ID 781375/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione:Partecipazione al XXIV Congresso AIV 2022 PESCARA. Spese FEE AG.Pescara 21-23/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 942/2022 - AG 943/2022 - FEE 944/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20220000945	111,10	LOGOZZO MONICA(0001735)	20220916	111,10	ID 783483/2022. Oggetto della missione: Partecipazione al Simposio Invalsi nell'ambito del XXIV Congresso AIV. Spese TAB PE. Pescara 22/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 945/2022 - AG 946/2022 - FEE 947/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20220000946	18,89	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220916	18,89	ID 783483/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione al Simposio Invalsi nell'ambito del XXIV Congresso AIV. Spese AG PE. Pescara 22/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 945/2022 - AG 946/2022 - FEE 947/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20220000947	2,44	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220916	2,44	ID 783483/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione al Simposio Invalsi nell'ambito del XXIV Congresso AIV. Spese FEE AG PE. Pescara 22/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 945/2022 - AG 946/2022 - FEE 947/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20220000949	243,78	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220919	243,78	ID 782587/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione al Convegno AIV 2022 Pescara. Spese AG PI. Pescara 21-23/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 948/2022 - AG 949/2022 - FEE 950/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220000950	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220919	12,20	ID 782587/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione al Convegno AIV 2022 Pescara. Spese FEE AG PI. Pescara 21-23/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 948/2022 - AG 949/2022 - FEE 950/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000953	2.550,00	MEDIACONSULT SPA(0000063)	20220919	400,00	Prot. 6897/2022.- CIG ZA837DACCC - FORMAZIONE SERVIZIO CONTRATTI E UFFICIO AFFARI LEGALI. società - imp. n. 953_2022	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20220000954	503,88	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20220919	503,88	Stipula prot.7053/2022 - CIG Z063813F0D - rinnovo sottoscrizione abbonamenti online Franco Angeli 2022/2023 - singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	01 U 2022 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20220000956	184,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220920	184,00	ID 783477/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro docenti liceo Statale "R.Corso. Spese AG Pl. Correggio (RE) 29/09/2022. ORG ISTIT (TAB 955/2022 - AG 956/2022 - FEE 957/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000957	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220920	6,10	ID 783477/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro docenti liceo Statale "R.Corso. Spese FEE AG Pl. Correggio (RE) 29/09/2022. ORG ISTIT (TAB 955/2022 - AG 956/2022 - FEE 957/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000965	16.139,17	GRAZIOSI GRAZIA(0081276)	20220101	8.069,53	Prot. 2544/2021 id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 - Studi longitudinali in ambito educativo e definizione di strutture di dati nell'ambito del progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schoo	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20220000966	3.683,33	INPS(0002357)	20220101	3.683,33	Prot. 2544/2021 Graziosi G. id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INPS - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20220000967	44,17	INAIL(0050295)	20220101	44,17	Prot. 2544/2021 Graziosi G. id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INAIL - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F8	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000972	71,45	MYO SPA(0004180)	20220923	12,89	PROT. 6011/2022 - CIG 7801557081 - ID 784413/2022 - Richiesta cancelleria Area 2 su fondi VAL.PON - -CODICE NAZIONALE: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2021-1	01 U 2022 1.3.1.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle co
IM20220000973	476,40	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220923	476,40	ID 784023/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: International Workshop on Gender and Education. Spese AG. PI. Torino 29/09-01/10/2022. SERVIZIO STATISTICO (TAB 971/2022 - AG 973/2022 - FEE 974/2022)	01 U 2022 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220000974	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220923	15,86	ID 784023/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: International Workshop on Gender and Education. Spese FEE PI. Torino 29/09-01/10/2022. SERVIZIO STATISTICO (TAB 971/2022 - AG 973/2022 - FEE 974/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220000978	3.899,28	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220926	3.899,28	ID 782123/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: 54th PISA Governing Board meeting. Spese AG. PI. Baku (Azerbaijan) 30/10 - 05/11/2022. ORG ISTIT (TAB 977/2022 - AG 978/2022 - FEE 979/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000979	28,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220926	28,76	ID 782123/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: 54th PISA Governing Board meeting. Spese FEE AG. Baku (Azerbaijan) 30/10 - 05/11/2022. ORG ISTIT (TAB 977/2022 - AG 978/2022 - FEE 979/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000983	2,44	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220926	2,44	ID 784203/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: XXXVI Convegno UMI CIIM AQ2022. Spese TAB FEE AG PI. L'AQUILA 06-08/10/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 980/2022 - AG 981/2022 - FEE 983/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220000985	14.000,00	LANGUAGE SRL(0007433)	20220929	14.000,00	Prot incarico 7990/2022. Realizzazione del progetto di formazione linguistica ed erogazione del relativo corso di lingua inglese rivolto a tutto il personale INVALSI previsto dal piano triennale della formazione INVALSI 2020-2022 -imp 985_2022 - CIG ZA338D	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220000990	14.640,00	ARUBA PEC S.P.A.(0004488)	20220930	9.760,00	Prot. 6520/2022 - CIG Z8E382D558 - Servizio triennale di manutenzione dei moduli software per la firma digitale remota - ID 785281/2022 Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20220000992	174,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	174,00	ID 785471/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario ADI. Spese AG PI. Bologna 21-22/10/2022. ORG ISTIT (TAB 991/2022 - AG 992/2022 - FEE 993/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000993	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	6,10	ID 785471/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario ADI. Spese FEE AG PI Bologna 21-22/10/2022. ORG ISTIT (TAB 991/2022 - AG 992/2022 - FEE 993/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000996	258,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	258,00	ID 785449/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro CISL scuola. Spese AG PI. Milano 13/10/2022. ORG ISTIT (TAB 995/2022 - AG 996/2022 - FEE 997/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220000997	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	6,10	ID 785449/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro CISL scuola. Spese FEE AG PI. Milano 13/10/2022. ORG ISTIT (TAB 995/2022 - AG 996/2022 - FEE 997/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220000999	641,91	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	641,91	ID 785607/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Commissione Colloquio orale del concorso n 3 assegni di Ricerca. Spese AG PE. Roma 06-07/10/2022. FOE (TAB 998/2022 - AG 999/2022 - FEE 1000/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001000	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	15,86	ID 785607/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Commissione Colloquio orale del concorso n 3 assegni di Ricerca. Spese FEE AG PE. Roma 06-07/10/2022. FOE (TAB 998/2022 - AG 999/2022 - FEE 1000/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001005	456,35	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	456,35	ID 784833/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 04-07/10/2022. FOE (TAB 1004/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001006	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	15,86	ID 784833/2022.CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 04-07/10/2022. FOE (TAB 1004/2	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001008	456,35	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	456,35	ID 784833/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 04-07/10/2022. FOE (TAB 1007/2022	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001009	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	15,86	ID 784833/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 04-07/10/2022. FOE (TAB 1007/	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001011	583,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	583,80	ID 784833/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 04-07/10/2022. FOE (TAB 1010/2022	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001012	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20220930	15,86	ID 784833/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 04-07/10/2022. FOE (TAB 1010/	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001013	4.035,00	GIUNCHI MARTINA(0081283)	20221003	1.614,00	Rinnovo Assegno di ricerca - Prot. 6277 del 17/10/2022 Periodo 12 mesi	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20220001014	942,57	INPS(0002357)	20221003	377,03	INPS su Rinnovo Assegno di ricerca - Prot. 6277 del 17/10/2022 Periodo 12 mesi	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001015	10,87	INAIL(0050295)	20221003	10,87	INAIL su Rinnovo Assegno di ricerca - Prot. 6277 del 17/10/2022 Periodo 12 mesi	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20220001018	183,00	DIGITAL PRINT STORE SRL(0007295)	20221004	183,00	CIG ZD938276D8 - PROT.6260/2022 Digital print Store S.r.l.. stampa materiale divulgativo per il VII Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" - imp 1018_2022 -	01 U 2022 1.3.1.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001019	11.297,42	TOTH ZUZANA(0002998)	20221004	3.227,82	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (TOTH)	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20220001020	2.638,32	INPS(0002357)	20221004	753,17	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INPS su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (TOTH)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20220001021	30,43	INAIL(0050295)	20221004	30,43	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INAIL su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (TOTH)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20220001027	170,44	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221004	170,44	ID 786057/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro USR Sicilia. Spese AG.PI. Catania 20/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1026/2022 - AG 1027/2022 - FEE 1028/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001028	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221004	9,76	ID 786057/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro USR Sicilia. Spese FEE Catania 20/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1026/2022 - AG 1027/2022 - FEE 1028/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001038	174,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221007	174,00	ID 786035/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: incontro Fondazione Golinelli. Spese AG PI. Bologna 27-28/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1037/2022 - AG 1038/2022 - FEE 1039/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001039	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221007	6,10	ID 786035/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: incontro Fondazione Golinelli. Spese FEE AG PI. Bologna 27-28/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1037/2022 - AG 1038/2022 - FEE 1039/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001041	173,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221010	173,80	ID 787023/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: CISL Scuola Palermo. Spese AG. PI. Palermo 17-18/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1040/2022 - AG 1041/2022 - FEE 1042/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001042	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221010	9,76	ID 787023/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: CISL Scuola Palermo. Spese FEE AG. Palermo 17-18/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1040/2022 - AG 1041/2022 - FEE 1042/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001046	75.026,33	AGENZIA DEL DEMANIO(0004684)	20221011	28.987,69	Oneri Agenzia del Demanio. Energia elettrica II III e IV Trimestre 2022	01 U 2022 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20220001047	148,90	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221011	148,90	ID 787367/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 20/10/2022. FOE (AG 1047/2022 -	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001048	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221011	6,10	ID 787367/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 20/10/2022. FOE (AG 1047/2022	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001049	148,90	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221011	148,90	ID 787397/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 20/10/2022. FOE (AG 1049/2022 -	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001050	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221011	6,10	ID 787397/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 20/10/2022. FOE (AG 1049/2022	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001051	148,90	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221012	148,90	ID 787495/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 20/10/2022. FOE (AG 1051/2022 -	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001052	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221012	6,10	ID 787495/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 20/10/2022. FOE (AG 1051/2022	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001054	564,43	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221012	564,43	ID 787753/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: partecipazione al seminario "il futuro della Financial Literacy in Alto Adige". Spese AG PI. Bolzano 20-21/10/2022. INDAGINI INTERNAZIONALI (TAB 1053/2022 - AG 1054/2022 - FEE 1055/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220001055	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221012	15,86	ID 787753/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: partecipazione al seminario "il futuro della Financial Literacy in Alto Adige". Spese FEE AG PI. Bolzano 20-21/10/2022. INDAGINI INTERNAZIONALI (TAB 1053/2022 - AG 1054/2022 - FEE 1055/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220001056	2.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20221013	2.000,00	Attività di formazione in materia di contrattazione integrativa negli Enti di Ricerca con riferimento ai profili professionali Ricercatore-Tecnologo (livelli III-I) e personale tecnico e amministrativo livelli (VIII – IV) per il personale dell'INVALSI che	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001058	219,90	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221013	219,90	ID 786965/2022. CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006.ID 786965/2022. Oggetto della missione: Convegno La ricerca educativa per la formazine degli insegnanti. Spese AG PI. Perugia 26-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1057/2	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220001059	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221013	12,20	ID 786965/2022. CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. ID 786965/2022. Oggetto della missione: Convegno La ricerca educativa per la formazine degli insegnanti. Spese FEE AG PI. Perugia 26-28/10/2022. PONVALUE (TAB 10	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001060	898.628,70	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20221013	898.628,70	Contratto n. 1/2022 SERVIZI DI EDITING, STAMPA, ALLESTIMENTO, SPEDIZIONE per la realizzazione delle Rilevazioni Nazionali 2022 nella scuola Primaria (Grado 02 – Grado 05) e dei progetti Pre-test e Ancoraggio.	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20220001061	195.750,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20221013	195.750,00	ID 787851/2022 - Richiesta acquisizione servizi - Convenzioni con le scuole delle indagini internazionali 2023 e TIMSS 2023 Studio Longitudinale 2024	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20220001062	63.534,98	ORIENTA DIRECT SRL(0002759)	20221013	63.534,98	Incarico prot 332/2023 - servizi di contatto delle scuole campionate per le rilevazioni internazionali IEA TIMSS 2023 MAIN STUDY, IEA ICILS 2023 MAIN STUDY e OCSE TALIS 2024 FIELD TRIAL - Lotto CIG 94848108D0 - imp. 1062/2022 - 12 gennaio 2023 con termine	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole campionate e servizi collegati)
IM20220001064	517,42	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221013	517,42	ID 787881/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario ADI. Spese AG.PI. Bologna 21-22/10/2022. Servizio statistico (TAB 1063/2022 - AG 1064/2022 - FEE 1065/2022)	01 U 2022 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (SERVIZIO STATISTICO)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001065	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221013	15,86	ID 787881/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario ADI. Spese FEE AG. Bologna 21-22/10/2022. Servizio statistico (TAB 1063/2022 - AG 1064/2022 - FEE 1065/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001066	10.210,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20221014	10.210,00	ID 787653/2022. Richiesta di acquisto per IEA Participation Fee relativa all'indagine internazionale TIMSS 2023 Longitudinal per il Grado 4 da realizzare nell'anno scolastico 2023/2024	01 U 2022 1.3.2.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)
IM20220001068	2.184,00	ASENOVA MIGLENA(0007059)	20221014	2.184,00	SEL 5/20222 PROT.4680/2022 (PERIODO 11/047/2022 -10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP.MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001069	4.368,00	BABINI STEFANO(0007066)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.4123 (PERIODO 27/06/2022 - 24/04/2023)ncarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001070	1.820,00	BARANA ALICE(0007356)	20221014	1.820,00	SEL 5/2022 PROT.4672/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001071	3.328,00	BASSANI PAOLO(0002269)	20221014	3.328,00	SEL 5/2022 PROT.3999/2022 (PERIODO 23/10/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001072	10.400,00	BELTRAMINO SILVIA(0007023)	20221014	10.400,00	SEL 5/2022 PROT.4341/2022 (PERIODO 01/07/2022- 30/04/2022)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001073	4.368,00	BERNARDI MARIA GIULIA(0004530)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4646/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001074	4.368,00	BRANCOFORTI GIUSEPPE(0007357)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3961/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001075	31.356,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20221014	22.356,00	SEL 5/2022 PROT.4731/2022 (PERIODO 13/07/2022 - 12/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001076	4.732,00	CANALINI CORPACCI RITA(0007030)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4121/2022 (PERIODO 27/06/2022- 26/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001077	4.368,00	CANDIOTTO ARIANNA(0081259)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4679/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001079	4.732,00	COLOMBO NADIA(0002615)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4125/2022 (PERIODO 27/06/2022 - 26/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001080	4.368,00	DI PIETRO FABIO(0007157)	20221014	2.268,00	SEL5/2022PROT.3871/2022 (PERIODO 20/06/2022 - 19/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001081	4.992,00	DUSO ELENA MARIA(0081241)	20221014	2.592,00	SEL 5/2022 PROT.4660(PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001082	4.368,00	FAVERO ELISA MARIA(0007155)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.4342/2022 (PERIODO 01/07/2022 - 30/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001083	2.184,00	FEDELE CLAUDIO(0005069)	20221014	2.184,00	SEL 5/2022 PROT.4345/2022 (PERIODO 01/07/2022 - 30/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001084	4.732,00	FERRARA FRANCESCA(0007358)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4667/2022(PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001085	4.732,00	FERRARI GIULIA(0007359)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4671/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001087	4.368,00	FERRARI ENRICA(0001292)	20221014	4.368,00	SEL5/2022 PROT.4655/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023) Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001088	4.732,00	GILBERTI CHIARA(0005402)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4654 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001089	4.732,00	GILARDI MARINA(0004192)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4650/2022 (PERIODO 11/047/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001090	4.368,00	GRAFFIGNA DANIELA(0003287)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3897/2022 (PERIODO 2106/2022 - 20/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001091	4.368,00	GRANDI MARIA GIOVANNA(0081248)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4346/2022(PERIODO 1/07/2022- 30/04/2022)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001092	2.184,00	GRECHI GIAMPAOLO(0005072)	20221014	2.184,00	SEL 5/2022 PROT.4669/2022 (PERIODO 01/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001100	4.368,00	LAZZARIN GIOVANNA(0000867)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 prot.3960/2022 (periodo 23/06/2022 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001101	4.732,00	LEMMO ALICE(0007151)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4189/2022 (PERIODO 28/06/2022 27/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001102	4.368,00	LOTTI STEFANO(0007154)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3998/2022 (PERIODO 23/06/2022 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001103	2.184,00	MAFFIA ANDREA(0003404)	20221014	2.184,00	SEL 5/2022 PROT.4668/2022 (PERIODO 11/07/2022 10/05/2022)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001104	4.732,00	MALLARINO BARBARA(0005075)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4552/2022 (PERIODO 6/07/2022 05/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001105	4.368,00	MONETA ANNAMARIA(0007045)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3973/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001106	2.184,00	NICOLETTI MARIANNA(0081255)	20221014	2.184,00	SEL 5/2022 PROT.4647/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001107	6.188,00	PAGE OLIVER FRANCIS(0007360)	20221014	6.188,00	SEL 5/2022 PROT.3921/2022 (PERIODO 22/06/2022 - 21/06/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001108	4.368,00	PASCHETTO WALTER(0007168)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4001/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001110	4.732,00	RADAELLI LUCIA(0002485)	20221014	4.732,00	SEL 5/2022 PROT.4670/2022 (PERIODO 11/07/2022 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001113	2.184,00	RECCHIUTI FEDERICA(0081258)	20221014	2.184,00	SEL 5/2022 PROT.4777/2022 (PERIODO 14/07/2022 - 13/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001114	4.368,00	SANTON ANNA(0081244)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4648/2022 (PERIODO 11/07/2022 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001115	150,00	CO.DI.G.E.R.(0001249)	20221014	150,00	ID 787813/2022. Oggetto della missione: Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico Codiger "Progetti e Rendicontazione". Spese ISCRIZ.CONVEGNO PI (VERARDI). Trieste 25-27/10/2022. FOE (TAB 1111/2022 - ISCRIZ CONVEGNO 1115/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001116	4.368,00	SARTORI PIERGIORGIO(0007173)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4719/2022 (PERIODO 12/07/2022 - 11/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001117	10.400,00	SAVIOLI KETTY(0002972)	20221014	10.400,00	SEL 5/2022 PROT.4649/2022 (PERIODO 11/047/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001118	4.368,00	SBARRA PATRIZIA(0007194)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.3978/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001119	4.368,00	SCALA ELISABETTA(0007201)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4124/2022 (PERIODO 27/06/2022 - 26/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001120	4.368,00	SCALTRITI TATIANA(0081048)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3923/2022 (PERIODO 22/06/2022 - 21/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001121	4.368,00	SEGHETTI EMILIA(0003006)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3924/2022 (PERIODO 22/06/2022 - 21/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001122	4.368,00	SIBONA NICOLETTA(0081250)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PRPT.3962/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001123	4.992,00	TARANTINO CARMELA(0007062)	20221014	2.592,00	SEL 5/2022 PROT.3963/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP.MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001124	4.368,00	TOMASI CLAUDIA(0004210)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.4652/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP.MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001125	4.368,00	TOSORATTI CARLA(0081042)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3922/2022 (PERIODO 22/06/2022 - 21/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001126	4.368,00	USALA MARINA(0006584)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3959/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001127	4.368,00	VANZULLI DANILA(0007065)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.3974/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001128	4.992,00	VEDOVATO DIANA(0081245)	20221014	4.992,00	SEL 5/2022 PROT.4344/2022 (PERIODO 01/07/2022 - 30/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001129	11.700,00	VIALE MATTEO(0007156)	20221014	8.100,00	SEL 5/2022 PROT.4653/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001130	2.184,00	ZAMBONI NADIA(0004555)	20221014	2.184,00	SEL 5/2022 PROT.4126/2022 (PERIODO 27/06/2022 - 26/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001131	4.368,00	ZECCHINATO MARIA ELENA(0003089)	20221014	2.268,00	SEL 5/2022 PROT.4122/2022 (PERIODO 27/06/2022 - 26/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP. MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001134	239,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221017	239,80	ID 788157/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI (MARZOLI). Verona 27-28/10/2022. FOE (AG	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001135	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221017	15,86	ID 788157/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI (MARZOLI). Verona 27-28/10/2022. FOE	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001136	239,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221017	239,80	ID 788147/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI (MASTROGIOVANNI). Verona 27-28/10/2022. F	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001137	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221017	15,86	ID 788147/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI (MASTROGIOVANNI). Verona 27-28/10/2022.	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001138	239,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221017	239,80	ID 788265/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI (VENDRAMIN). Verona 27-28/10/2022. FOE (A)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001139	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221017	15,86	ID 788265/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI (VENDRAMIN). Verona 27-28/10/2022. FO	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001142	2.336,00	INPS(0002357)	20220101	736,00	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001143	27,00	INAIL(0050295)	20220101	27,00	INAIL SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220001145	74,10	ROMITI SARA(0001198)	20221018	74,10	ID 786973/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Convegno la ricerca educativa per la formazione degli insegnanti. Spese TAB PI(ROMITI). Perugia 27-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1145/2022 - AG 1146/2022 - F	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220001146	138,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221018	138,00	ID 786973/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno la ricerca educativa per la formazione degli insegnanti. Spese AG PI(ROMITI). Perugia 27-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1145/2022 - AG	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220001147	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221018	15,86	ID 786973/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno la ricerca educativa per la formazione degli insegnanti. Spese FEE AG PI(ROMITI). Perugia 27-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1145/2022	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001167	80,78	MATTARELLI ELEONORA(0007288)	20221019	80,78	ID 786977/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Convegno "La ricerca educativa per la formazione degli insegnanti". Spese TAB PI(MATTARELLI). Perugia 26-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1167/2022 - AG 1168/2	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220001168	223,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221019	223,80	ID 786977/2022.Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno "La ricerca educativa per la formazione degli insegnanti". Spese AG PI(MATTARELLI). Perugia 26-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1167/202	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001169	18,30	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221019	18,30	ID 786977/2022.Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006.CIG 7432554198. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno "La ricerca educativa per la formazione degli insegnanti". Spese FEE AG PI(MATTARELLI). Perugia 26-28/10/2022. PO	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001170	3.600,00	FORMEL SRL(0007417)	20221019	3.600,00	CIG ZF639748A5 PROT.601/2023 - Formel srl - affidamento diretto, realizzato mediante il MEPA mediante ordine diretto di acquisto (ODA) per l'abbonamento all'attività formativa Formel - imp 1170_2022 - 9.8 2023 30	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20220001179	147,20	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20221020	147,20	ID 789511/2022. Oggetto della missione: Incontro Fondazione Golinelli. Spese TAB PE. Bologna 27-28/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1179/2022 - AG 1180/2022 - FEE 1181/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001180	294,99	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221020	294,99	ID 789511/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro Fondazione Golinelli. Spese AG PE. Bologna 27-28/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1179/2022 - AG 1180/2022 - FEE 1181/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001181	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221020	15,86	ID 789511/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro Fondazione Golinelli. Spese FEE AG PE. Bologna 27-28/10/2022. ORG ISTIT (TAB 1179/2022 - AG 1180/2022 - FEE 1181/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001182	4.046,51	ARCHE' SCARL(0005765)	20220101	1.011,67	Prot. 7032 del 30/12/2020 - CIG Z8C2FFF630 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Id: 619459 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. lgs. n. 81/20	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001184	197,30	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221021	197,30	ID 789409/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario "Il contributo della valutazione esterna al miglioramento educativo". Spese AG PI. Genova 08/11/2022. PROVE NAZ. (TAB 1183/2022 - AG 1184/2022 - FEE 1185/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220001185	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221021	6,10	ID 789409/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario "Il contributo della valutazione esterna al miglioramento educativo". Spese FEE AG PI. Genova 08/11/2022. PROVE NAZ. (TAB 1183/2022 - AG 1184/2022 - FEE 1185/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220001186	243,90	BELTRAMINO SILVIA(0007023)	20221021	243,90	ID 787029/2022. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro G13 - Test Assembly Matematica G13. Spese TAB PE(BELTRAMINO). Roma 21-23/11/2022. PROVE NAZ (TAB 1186/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20220001188	168,65	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221020	168,65	ID 789733/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario "la ricerca educativa per la formazione degli insegnanti". Spese AG PI. Perugia 27-28/10/2022. PROVE NAZ (TAB 1187/2022 - AG 1188/2022 - FEE 1189/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220001189	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221020	15,86	ID 789733/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario "la ricerca educativa per la formazione degli insegnanti". Spese FEE AG PI. Perugia 27-28/10/2022. PROVE NAZ (TAB 1187/2022 - AG 1188/2022 - FEE 1189/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220001190	109,04	VACCARO VALENTINA(0007189)	20221020	109,04	ID 789415/2022. Oggetto della missione: Seminario "il contributo della valutazione esterna al miglioramento educativo". Spese TAB PI(Vaccaro). Genova 28-29/11/2022. PROVE NAZ (TAB 1190/2022 - AG 1191/2022 - FEE 1192/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001191	272,87	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221020	272,87	ID 789415/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario "il contributo della valutazione esterna al miglioramento educativo". Spese AG PI(Vaccaro). Genova 28-29/11/2022. PROVE NAZ (TAB 1190/2022 - AG 1191/2022 - FEE 1192/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220001192	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221020	15,86	ID 789415/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario "il contributo della valutazione esterna al miglioramento educativo". Spese FEE AG PI(Vaccaro). Genova 28-29/11/2022. PROVE NAZ (TAB 1190/2022 - AG 1191/2022 - FEE 1192/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220001193	80,40	PERAZZOLO MONICA(0001028)	20221021	80,40	ID 786969/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Convegno La ricerca educativa per la formazine degli insegnanti. Spese TAB PI. Perugia 26-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1193/2022 - AG 1194/2022 - FEE 1195/	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220001194	219,90	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221021	219,90	ID 786969/2022.CIG 7432554198.Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Convegno La ricerca educativa per la formazine degli insegnanti. Spese AG PI. Perugia 26-28/10/2022. PON VALUE (TAB 1193/2022 - AG 1194/2022	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20220001195	12,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221021	12,20	ID 786969/2022.CIG 7432554198.Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Convegno La ricerca educativa per la formazine degli insegnanti. Spese FEE AG PI. Perugia 26-28/10/2022. PON VALUE (TAB 1193/2022 - AG 1194	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001199	112.766,40	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20221024	2.395,39	Prot. 5461/2022 - Determina 162/2022 APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - EX ART. 1, COMMA 870, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2020, N. 178 - Distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto per l'anno 20	01 U 2022 1.1.1.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE Risparmi Buoni pasto anno 2020 - Circ.MEF n.11/2021)
IM20220001204	3.180,49	FINBUC S.R.L.(0003558)	20221025	3.180,49	Prot. 8105/2022 - CIG 94770461C4 - Licenze Software prodotti Adobe 2022-2025 (Area 2) - ID 789301/2022 Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001205	1.065,92	CANON ITALIA SPA(0007382)	20221025	1.065,92	Prot. 6758/2022 - CIG Z97386CD93 - CONSIP Multifunzioni 1 – Lotto 5 produttività D per il noleggio di apparecchiature multifunzione per 60 mesi - ID 788039/2022 Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.04 13058 Noleggi di hardware (FOE)
IM20220001206	12.764,55	FINBUC S.R.L.(0003558)	20221025	12.764,55	Prot. 8105/2022 - CIG 94770461C4 - Licenze Software prodotti Adobe 2022-2025 (FOE+5) - ID 789301/2022 Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20220001207	2.159,95	FINBUC S.R.L.(0003558)	20221025	2.159,95	Prot. 8105/2022 - CIG 94770461C4 - Licenze Software prodotti Adobe 2022-2025 (AREA 3)- ID 789301/2022 - Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)
IM20220001208	4.143,47	FINBUC S.R.L.(0003558)	20221025	4.143,47	Prot. 8105/2022 - CIG 94770461C4 - Licenze Software prodotti Adobe 2022-2025 (AREA 4)- ID 789301/2022 - Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)
IM20220001209	6.685,49	FINBUC S.R.L.(0003558)	20221025	6.685,49	Prot. 8105/2022 - CIG 94770461C4 - Licenze Software prodotti Adobe 2022-2025 (AREA 1) - ID 789301/2022 Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20220001210	3.276,00	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20221025	3.276,00	PORT.7055/2022 Acquisto accesso pacchetto banche dati EBSCO- ACCESSO A BANCHE DATI- CIG ZAF385E0E3 - ID 781907/2022 -Richiesta rinnovo sottoscrizione accesso pacchetto banche dati EBSCO- ACCESSO A BANCHE DATI	01 U 2022 1.3.2.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20220001211	7.436,00	EREDI(0007364)	20221025	7.436,00	ID. 788457/2022 - CODELLA STIPENDIO Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.1.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)
IM20220001212	1.799,51	INPDAP(0001612)	20221025	1.799,51	ID. 788457/2022 - CODELLA INPDAP su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001213	45,06	INAIL(0050295)	20221025	45,06	ID. 788457/2022 - CODELLA INAIL su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20220001214	422,36	INPDAP(0001612)	20221025	422,36	ID. 788457/2022 - CODELLA TFR/TFS su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20220001215	632,06	IRAP(0001613)	20221025	632,06	ID. 788457/2022 - CODELLA IRAP su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20220001216	15.212,85	EREDI(0007364)	20221025	15.212,85	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA STIPENDIO Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.1.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)
IM20220001217	3.681,51	INPDAP(0001612)	20221025	3.681,51	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA INPDAP Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20220001218	92,19	INAIL(0050295)	20221025	92,19	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA INAIL Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20220001219	864,09	INPDAP(0001612)	20221025	864,09	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA TFR/TFS Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20220001220	1.293,09	IRAP(0001613)	20221025	1.293,09	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA IRAP Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20220001221	139,15	MIGNANI STEFANIA(0003001)	20221026	139,15	ID 790499/2022. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese TAB PE (MIGNANI). ROMA 08-09/11/2022. FOE - COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1221/2022 - AG 1222/2022 - FEE 1223/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001222	282,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221026	282,20	ID 790499/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese AG PE(MIGNANI). ROMA 08-09/11/2022. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1221/2022 - AG 1222/2022 - FEE 1223/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001223	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221026	15,86	ID 790499/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese FEE AG PE(MIGNANI). ROMA 08-09/11/2022. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1221/2022 - AG 1222/2022 - FEE 1223/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001224	70,10	VANNINI IRA(0000885)	20221026	70,10	ID 790509/2022. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese TAB PE(VANNINI). ROMA 08-09/11/2022. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1224/2022 - AG 1225/2022 - FEE 1226/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001225	312,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221026	312,20	ID 790509/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese AG PE(VANNINI). ROMA 08-09/11/2022. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1224/2022 - AG 1225/2022 - FEE 1226/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001226	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221026	15,86	ID 790509/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese FEE AG PE(VANNINI). ROMA 08-09/11/2022. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1224/2022 - AG 1225/2022 - FEE 1226/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001232	1.040,00	CASALINI LIBRI(0004707)	20221028	1.040,00	PROT.7405 29/11/2022 Casalini libri spa - Acquisto monografie in formato cartaceo Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 1232_2022 - CIG Z9038A88A0 - ID 790781/2022 - Modulo richiesta acquisizione monografie	01 U 2022 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20220001237	174,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	174,00	ID 792033/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Misurazione competenze digitali. Spese AG PI. Bologna 17-19/11/2022. ORG ISTIT (TAB 1236/2022 - AG 1237/2022 - FEE 1238/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001238	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	6,10	ID 792033/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Misurazione competenze digitali. Spese FEE AG PI. Bologna 17-19/11/2022. ORG ISTIT (TAB 1236/2022 - AG 1237/2022 - FEE 1238/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001241	334,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	334,80	ID 792003/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI (MARZOLI). Verona 07-10/11/2022. FOE (AG	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001242	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	15,86	ID 792003/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI (MARZOLI). Verona 07-10/11/2022. FOE	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001243	334,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	334,80	ID 792001/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI (MASTROGIOVANNI). Verona 07-10/11/2022 (A	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001244	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	15,86	ID 792001/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI (MASTROGIOVANNI). Verona 07-10/11/2022	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001245	334,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	334,80	ID 792009/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI (VENDRAMIN). Verona 07-10/11/2022. FOE (A	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001246	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221103	15,86	ID 792009/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI (VENDRAMIN). Verona 07-10/11/2022. FO	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001247	2.300,57	SINAPSI S.R.L.(0003627)	20221108	2.300,57	Id: 684481/2021. Det. n.233/2022 id. 793165/2022. Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi	01 U 2022 1.3.2.019.05 13102 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001248	1.586,00	AMBERSRIPT GLOBAL B.V.(0007421)	20221108	1.586,00	ID 800549/2022 Amberscript Global B.V. - CIG ZBC388A363 - IMP. 1248/2022 - Acquisto software trascrizione audio 30/11/2022 - 30/11/2023 -	01 U 2022 2.2.3.002.02 22022 Acquisto software (FOE)
IM20220001250	1.224,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20221111	1.224,00	CIG Z89389D641 - PROT.7054/2022 TELECOM ITALIA S.p.A. - Adesione alla Convenzione telefonia mobile 8 - Contratto n. 888011897175 - Attivo dal 20.01.2023 - 20.07.2024	01 U 2022 1.3.2.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20220001251	17.453,32	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20221111	17.453,32	Prot. 7193/2022 CIG 9115365D26 CONTRATTO ACCORDO_COLLANA EDITORIALE 4 VOLUMI DEDICATI AI CONTRIBUTI DI RICERCA PRESENTATI AL V SEMINARIO "I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA", ROMA (25 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2021)	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (SERVIZIO STATISTICO Pubblicazioni)
IM20220001260	8.070,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221114	8.070,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. 794719/2022. Seminario formazione Valutatori Profilo A - Progetto Valu.E attività Value for Schools. Spese PE. Fasc. 2.5 2022 214	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001261	9.753,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221114	9.753,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. 794719/2022. Seminario formazione Valutatori Profilo A - Progetto Valu.E attività Value for Schools. Spese CONV/SALE. Fasc. 2.5 2022 214	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001262	697,23	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221114	697,23	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. 794719/2022. Seminario formazione Valutatori Profilo A - Progetto Valu.E attività Value for Schools. Spese FEE. Fasc. 2.5 2022 214	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001263	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221115	15,86	ID 794387/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Univ.di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI (MASTROGIOVANNI). Verona 24-25/11/2022. EOF	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001264	165,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221115	165,80	ID 794387/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Univ.di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI (MASTROGIOVANNI). Verona 24-25/11/2022. FOE (AG	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001265	3.280,25	DIVERSI NOMINATIVI GDL MAT G02 AREA1(0007361)	20221115	3.280,25	Prot. n. 5923 del 23/09/2022 - ID 793739/2022. Oggetto della missione: incontro per la messa a punto dei fascicoli del pretest grado 2. Spese TAB PE. Roma 02-03/12/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 1265/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20220001266	3.430,10	DIVERSI NOMINATIVI GDL MAT G5 AREA1(0007338)	20221115	3.430,10	Prot. n. 5923 del 23/09/2022 - ID 793737/2022. Oggetto della missione: Incontro per la messa a punto dei fascicoli del pretest grado 5. Spese TAB PE. Roma 16-17/12/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 1266/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20220001267	70,55	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20221116	70,55	ID 794553/2022. Oggetto della missione: partecipazione incontro ANP. Spese TAB PE. Roma 21-22/11/2022. ORG ISTIT (TAB 1267/2022 - AG 1268/2022 - FEE 1269/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001268	565,65	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221116	565,65	ID 794553/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: partecipazione incontro ANP. Spese AG PE. Roma 21-22/11/2022. ORG ISTIT (TAB 1267/2022 - AG 1268/2022 - FEE 1269/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001269	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221116	15,86	ID 794553/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: partecipazione incontro ANP. Spese FEE AG. Roma 21-22/11/2022. ORG ISTIT (TAB 1267/2022 - AG 1268/2022 - FEE 1269/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001273	165,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221116	165,80	ID 794343/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Univ.di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI(VENDRAMIN). Verona 24-25/11/2022. FOE (AG 1273/	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001274	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221116	15,86	ID 794343/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Univ.di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI(VENDRAMIN). Verona 24-25/11/2022. FOE (AG 1	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001279	159,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221117	159,80	ID 794359/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI(Vendramini). Verona 12-13/12/2022. FOE (01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001280	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221117	15,86	ID 794359/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI(Vendramini). Verona 12-13/12/2022. F	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001281	1.320,04	GROWENS SPA(0005249)	20221118	1.320,04	Prot. 8001/2022 - CIG Z5838E6B6A - Abbonamento biennale, per invii di mail a destinatari illimitati dal sito INVALSlopen - Richiesta ID 795939/2022	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20220001290	2.250,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221121	2.250,00	ID. 795823. CIG 7432554198. CUP F88C15000190006. Incontro di lavoro CTS ValueLearn Progetto Valu.E. SPESE PE Fascicolo: 2.5 2022 206	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001291	3.606,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221121	3.606,00	ID. 795823. CIG 7432554198. CUP F88C15000190006. Incontro di lavoro CTS ValueLearn Progetto Valu.E. SPESE SALE. Fascicolo: 2.5 2022 206	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001292	197,64	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221121	197,64	ID. 795823. CIG 7432554198. CUP F88C15000190006. Incontro di lavoro CTS ValueLearn Progetto Valu.E. SPESE FEE. Fascicolo: 2.5 2022 206	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001294	258,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221121	258,00	ID 796667/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario Patterns of Inequalities School Segregation in Relation to Choice, Housing and Institutional Settings. Spese AG PI (Falzetti) Milano 25/11/2022. Servizio statistico (TAB 1293/2022 - AG 1294/2	01 U 2022 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001295	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221121	6,10	ID 796667/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario Patterns of Inequalities School Segregation in Relation to Choice, Housing and Institutional Settings. Spese FEE AG PI (Falzetti) Milano 25/11/2022. Servizio statistico (TAB 1293/2022 - AG 12	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001303	3,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20221128	3,40	ID 798705/2022. Oggetto della missione: Incontro con il consigliere del Ministro. Spese TAB PI. Brescia 04-05/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1303/2022 - AG 1312/2022 - FEE 1306/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001305	14.000,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20220101	14.000,00	Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CIG Z172DABCDCA COPIE ECCEDENTI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 – Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 periodo	01 U 2022 1.3.2.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20220001306	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221128	15,86	ID 798705/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro con il consigliere del Ministro. Spese FEE AG PI. Brescia 04-05/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1303/2022 - AG 1312/2022 - FEE 1306/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001307	9,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20221128	9,70	ID 798713/2022. Oggetto della missione: Incontro Stati Generali della scuola digitale. Spese TAB PI. Bergamo 05/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1307/2022 - AG 1311/2022 - FEE 1313/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001310	61,95	INAIL(0050295)	20220101	61,95	INAIL su GIUNCHI M. Prot. 5624/2021 Assegno di ricerca 16/10/2021 - 15/10/2021 ID 617605	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20220001311	5,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221128	5,00	ID 798713/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro Stati Generali della scuola digitale. Spese AG PI. Bergamo 05/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1307/2022 - AG 1311/2022 - FEE 1313/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001312	242,62	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221128	242,62	ID 798705/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro con il consigliere del Ministro. Spese AG PI. Brescia 04-05/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1303/2022 - AG 1312/2022 - FEE 1306/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001313	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221128	6,10	ID 798713/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro Stati Generali della scuola digitale. Spese AG PI. Bergamo 05/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1307/2022 - AG 1311/2022 - FEE 1313/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001314	32,80	RICCI ROBERTO(0002215)	20221128	32,80	ID 798779/2022. Oggetto della missione: Presentazione del libro di Alessandro Fusacchia "Io stato a nudo. Spese TAB PI. Piacenza 05-06/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1314/2022 - AG 1315/2022 - FEE 1316/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001315	264,90	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221128	264,90	ID 798779/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Presentazione del libro di Alessandro Fusacchia "Io stato a nudo. Spese TAB PI. Piacenza 05-06/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1314/2022 - AG 1315/2022 - FEE 1316/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001316	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221128	15,86	ID 798779/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Presentazione del libro di Alessandro Fusacchia "Io stato a nudo. Spese TAB PI. Piacenza 05-06/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1314/2022 - AG 1315/2022 - FEE 1316/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001318	1.255,38	REGISTER SOCIETÀ PER AZIONI(0005883)	20221128	1.255,38	PROT.7701/2022 affidamento diretto tramite ordine diretto d'acquisto, per l'attivazione di n. 28 identità digitali SPID ad uso professionale anno 2022-2023 CIG Z9E38ACE17- ID 793169/2022, Richiesta acquisto N. 28 Identità digitali SPID ad uso professional	01 U 2022 1.3.2.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (FOE)
IM20220001319	568,35	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20221128	568,35	ID 796663/2022. Cod.Prog. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2021 -1. CUP F85F21005280006. Oggetto della missione: GdL di matematica G02. (Bolondi Contratto prot. 4188/2022). Spese TAB PE. Roma 01-02/12/2022. VAL PON (TAB 1319/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incident
IM20220001322	118,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20221129	118,65	ID 798789/2022. Oggetto della missione: Seminario AIV. Spese TAB PI (Ricci). Bari 15/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1322/2022 - AG 1323/2022 - FEE 1324/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001323	120,40	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221129	120,40	ID 798789/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario AIV. Spese TAB PI (Ricci). Bari 15/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1322/2022 - AG 1323/2022 - FEE 1324/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001324	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221129	9,76	ID 798789/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario AIV. Spese TAB PI (Ricci). Bari 15/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1322/2022 - AG 1323/2022 - FEE 1324/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001327	60,90	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20221129	60,90	ID 798877/2022. Oggetto della missione: Partecipazione alla tavola rotonda in relazione a PISA 2018 FL.Spese TAB PI (DICHIACCHIO). Milano 1-2/12/2022. IND.INT (TAB 1327/2022 - AG 1328/2022 - FEE 1329/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220001328	332,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221129	332,00	ID 798877/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione alla tavola rotonda in relazione a PISA 2018 FL.Spese AG PI (DICHIACCHIO). Milano 1-2/12/2022. IND.INT (TAB 1327/2022 - AG 1328/2022 - FEE 1329/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220001329	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221129	15,86	ID 798877/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione alla tavola rotonda in relazione a PISA 2018 FL.Spese FEE AG PI (DICHIACCHIO). Milano 1-2/12/2022. IND.INT (TAB 1327/2022 - AG 1328/2022 - FEE 1329/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220001330	62,90	GRECO SABRINA(0000959)	20221129	62,90	ID 798879/2022. Oggetto della missione: Partecipazione alla tavola rotonda in relazione a PISA 2018 FL. Spese TAB PI (GRECO). Milano 1-2/12/2022. IND.INT (TAB 1330/2022 - AG 1331/2022 - FEE 1332/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20220001331	332,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221129	332,00	ID 798879/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione alla tavola rotonda in relazione a PISA 2018 FL. Spese AG PI (GRECO). Milano 1-2/12/2022. IND.INT (TAB 1330/2022 - AG 1331/2022 - FEE 1332/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001332	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221129	15,86	ID 798879/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione alla tavola rotonda in relazione a PISA 2018 FL. Spese FEE AG PI (GRECO). Milano 1-2/12/2022. IND.INT (TAB 1330/2022 - AG 1331/2022 - FEE 1332/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220001334	257,30	ECOPRINT SRL(0007413)	20221130	257,30	PROT.7792/2022 Acquisto termo rilegatrice per stampati - CIG Z0438F9563 - Richiesta ID 798569/2022	01 U 2022 1.3.1.002.05 13010 Accessori per uffici e alloggi (FOE)
IM20220001335	993,60	MYO SPA(0004180)	20221130	993,60	ID 798089/2022 Richiesta cancelleria Area 2 su fondi VAL.PON - novembre 2022	01 U 2022 1.3.1.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle co
IM20220001336	171,10	FREDDANO MICHELA(0002961)	20221130	171,10	ID 796155/2022. Oggetto della missione: Relatrice - Seminario AIV. Spese TAB PI (FREDDANO). Bari 15/12/2022. VAL. SCUOLE (TAB 1336/2022 - AG 1337/2022 - FEE 1338/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220001337	165,21	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221130	165,21	ID 796155/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Relatrice - Seminario AIV. Spese AG PI (FREDDANO). Bari 15/12/2022. VAL. SCUOLE (TAB 1336/2022 - AG 1337/2022 - FEE 1338/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20220001338	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221130	9,76	ID 796155/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Relatrice - Seminario AIV. Spese FEE AG PI (FREDDANO). Bari 15/12/2022. VAL. SCUOLE (TAB 1336/2022 - AG 1337/2022 - FEE 1338/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20220001349	362,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20221201	362,87	Atto di pignoramento - Codice Identificativo: 97/2022/20474. Prot. (A) 5303/2022. Procedura esecutiva: 09720223220001898 (Il rata AGOSTO)	01 U 2022 7.1.9.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro (PG)
IM20220001350	31.563,80	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20221201	31.563,80	PROT. 7877/2022. Contratto n. 2/2022 AQ 5268/2022 CIG 90248673D9 SERVIZI DI EDITING, STAMPA, ALLESTIMENTO, SPEDIZIONE per indagini IEA e OCSE 2023	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN stampa, allestimento e spedizione materiali per le scuole)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001351	99,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221202	99,80	ID 801395/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI(Mastrogiovanni). Verona 07/12/2022. FOE	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001352	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221202	6,10	ID 801395/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI(Mastrogiovanni). Verona 07/12/2022.	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001353	99,80	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221202	99,80	ID 8013465/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI(VENDRAMIN). Verona 13/12/2022. FOE (AG	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001354	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221202	6,10	ID 8013465/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI(VENDRAMIN). Verona 13/12/2022. FOE	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001355	23,70	CAVALLARO SRL(0007432)	20221202	23,70	CIG ZC03905B21 PROT.238/2023 - RDO 334501 richiesta acquisto dispositivi di protezione individuale, singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - imp 1355_1357_2022 - 11.5 2022 84	01 U 2022 1.3.1.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)
IM20220001367	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221207	6,10	ID 803475/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario sul merito e valutazione CRISP. Spese FEE AG PI. Milano 21/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1365/2022 - AG 1368/2022 - FEE 1367/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001368	258,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221207	258,00	ID 803475/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario sul merito e valutazione CRISP. Spese AG PI. Milano 21/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1365/2022 - AG 1368/2022 - FEE 1367/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001381	8,00	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20221207	8,00	ID 804465/2022. Oggetto della missione: CDA. Spese TAB PE. Roma 19/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1381/2022 - AG 1382/2022 - FEE 1383/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001382	389,23	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221207	389,23	ID 804465/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: CDA. Spese AG PE. Roma 19/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1381/2022 - AG 1382/2022 - FEE 1383/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001383	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221207	9,76	ID 804465/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: CDA. Spese FEE AG PE. Roma 19/12/2022. ORG ISTIT (TAB 1381/2022 - AG 1382/2022 - FEE 1383/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001392	288,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20221212	288,67	Atto di pignoramento - Codice Identificativo: 97/2022/20474. Prot. (A) 5303/2022. Procedura esecutiva: 09720223220001898 (III rata SETTEMBRE)	01 U 2022 7.1.9.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro (PG)
IM20220001393	64,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20221213	64,55	ID 805353/2022. Oggetto della missione: Incontro con il liceo Majorana di Orvieto. Spese TAB PI. Orvieto 11/01/2023. ORG ISTIT (TAB 1393/2022 - AG 1394/2022 - FEE 1395/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001394	17,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221213	17,20	ID 805353/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro con il liceo Majorana di Orvieto. Spese AG PI. Orvieto 11/01/2023. ORG ISTIT (TAB 1393/2022 - AG 1394/2022 - FEE 1395/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001395	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221213	6,10	ID 805353/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro con il liceo Majorana di Orvieto. Spese FEE AG PI. Orvieto 11/01/2023. ORG ISTIT (TAB 1393/2022 - AG 1394/2022 - FEE 1395/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001397	80.478,00	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20221214	80.478,00	CIG 9611386EA0 - PROT.1191/2023 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - IMP.1397/2022 - 13.02.2023 - 13.02.2025	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001399	3.806,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20221215	3.806,40	id 806763 Integrazione formazione	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20220001427	316,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20221216	316,75	ID 807487/2022. Oggetto della missione: FLIP Meeting. Spese TAB PI. Parigi 11-13/01/2022. ORG ISTIT (TAB 1427/2022 - AG 1428/2022 - FEE 1429/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001428	892,74	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221216	892,74	ID 807487/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: FLIP Meeting. Spese AG. PI Parigi 11-13/01/2022. ORG ISTIT (TAB 1427/2022 - AG 1428/2022 - FEE 1429/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001429	21,96	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221216	21,96	ID 807487/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: FLIP Meeting. Spese FEE AG. PI Parigi 11-13/01/2022. ORG ISTIT (TAB 1427/2022 - AG 1428/2022 - FEE 1429/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001431	162,75	ZAPPATORE TIZIANA(0006331)	20221216	162,75	ID 807277/2022. CP 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Collodi. Spese TAB PE. Zappatore Fasano 18-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1431/2022 - AG 1432/2022 - FEE 1433/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001432	227,97	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221216	227,97	ID 807277/2022. CP 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Visita Scuola Collodi. Spese AG PE. Zappatore Fasano 18-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1431/2022 - AG 1432/2022 - FEE 1433/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001433	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221216	15,86	ID 807277/2022. CP 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Visita Scuola Collodi. Spese FEE AG PE. Zappatore Fasano 18-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1431/2022 - AG 1432/2022 - FEE 1433/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001439	71,10	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20221219	71,10	ID 807705/2022. Oggetto della missione: Incontri Fondazione Golinelli. Spese TAB PE. Roma 19-20/01/2023. ORG ISTIT (TAB 1439/2022 - AG 1440/2022 - FEE 1441/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001440	449,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221219	449,86	ID 807705/2022.. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontri Fondazione Golinelli. Spese TAB AG. PE Roma 19-20/01/2023. ORG ISTIT (TAB 1439/2022 - AG 1440/2022 - FEE 1441/2022)	01 U 2022 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20220001441	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221219	15,86	ID 807705/2022.. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontri Fondazione Golinelli. Spese FEE AG. PE Roma 19-20/01/2023. ORG ISTIT (TAB 1439/2022 - AG 1440/2022 - FEE 1441/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001442	65,55	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20221219	65,55	ID 808137/2022. Oggetto della missione: Incontro con i docenti del Liceo Majorana di Orvieto. Spese TAB PI. Orvieto 11/01/2023. SEV.STATISTICO (TAB 1442/2022 - AG 1443/2022 - FEE 1444/2022)	01 U 2022 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001443	17,20	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221219	17,20	ID 808137/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro con i docenti del Liceo Majorana di Orvieto. Spese AG PI. Orvieto 11/01/2023. SEV.STATISTICO (TAB 1442/2022 - AG 1443/2022 - FEE 1444/2022)	01 U 2022 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001444	6,10	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221219	6,10	ID 808137/2022. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Incontro con i docenti del Liceo Majorana di Orvieto. Spese FEE AG PI. Orvieto 11/01/2023. SEV.STATISTICO (TAB 1442/2022 - AG 1443/2022 - FEE 1444/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001446	1.363.488,00	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20221220	1.363.488,00	Prot. 115/2023 - CONTRATTO OAT N. 4/2022_AQ CBT. CIG 8700623D39	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001447	571.304,02	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20221220	571.304,02	ODA prot. 329/2023 - Adesione Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni – ed.1 - lotto 1 Area 3 Valutazione delle scuole - Canone Cloud SPC e completamento Piattaforma SVEV	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20220001448	3.746,29	CONSIP(0005544)	20221220	3.746,29	ID 807641 - CONTIBUITO CONSIP - Modulo di richiesta Area 3 Valutazione delle scuole - Canone Cloud SPC e completamento Piattaforma SVEVA	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20220001449	2.185,60	CITO(0000600)	20221220	2.185,60	Restituzione deposito cauzionale Fascic. 11.6 2022 497 Prot.5661/2022 CIG Z263748D94	01 U 2022 7.2.4.001.01 13033 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20220001458	288,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20221220	288,67	Atto di pignoramento - Codice Identificativo: 97/2022/20474. Prot. (A) 5303/2022. Procedura esecutiva: 09720223220001898 (IV rata OTTOBRE)	01 U 2022 7.1.9.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro (PG)
IM20220001459	122,20	GOISIS CLAUDIO(0002962)	20221221	122,20	ID 807685/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola NOIC825008. Spese TAB PE. GOISIS Novara 8-10/02/2023. PONVALUE (TAB 1459/2022 - AG 1460/2022 - FEE 1461/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001460	287,72	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221221	287,72	ID 807685/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Visita Scuola NOIC825008. Spese AG PE. GOISIS Novara 8-10/02/2023. PONVALUE (TAB 1459/2022 - AG 1460/2022 - FEE 1461/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001461	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221221	15,86	ID 807685/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Visita Scuola NOIC825008. Spese FEE AG PE. GOISIS Novara 8-10/02/2023. PONVALUE (TAB 1459/2022 - AG 1460/2022 - FEE 1461/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001462	221,70	ARAZZI GRAZIELLA(0007412)	20221221	221,70	ID 807281/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Musso. Spese TAB PE. Arazzi Novara 10-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1462/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001463	215,70	ARAZZI GRAZIELLA(0007412)	20221221	215,70	ID 807279/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Ferraris. Spese TAB PE. Arazzi Vercelli 24-26/01/2023. PONVALUE (TAB 1463/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001470	288,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20221221	288,67	Atto di pignoramento - Codice Identificativo: 97/2022/20474. Prot. (A) 5303/2022. Procedura esecutiva: 09720223220001898 (V rata NOVEMBRE)	01 U 2022 7.1.9.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro (PG)
IM20220001471	100,65	VANNINI IRA(0000885)	20221221	100,65	ID 808743/2022. Oggetto della missione:Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021. Spese TAB PE Roma 16-17/01/2023. FOE (TAB 1471/2022 - AG 1472/2022 - FEE 1473/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001472	310,50	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221221	310,50	ID 808743/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione:Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021. Spese AG.PE Roma 16-17/01/2023. FOE (TAB 1471/2022 - AG 1472/2022 - FEE 1473/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001473	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221221	15,86	ID 808743/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione:Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021. Spese FEE AG. Roma 16-17/01/2023. FOE (TAB 1471/2022 - AG 1472/2022 - FEE 1473/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001474	93,60	MIGNANI STEFANIA(0003001)	20221221	93,60	ID 808677/2022. Oggetto della missione: Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021.Spese TAB PE ROMA 16-17/01/2023. FOE (TAB 1474/2022 - AG 1475/2022 - FEE 1476/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001475	345,50	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221221	345,50	ID 808677/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021.Spese AG PE ROMA 16-17/01/2023. FOE (TAB 1474/2022 - AG 1475/2022 - FEE 1476/2022)	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001476	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221221	15,86	ID 808677/2022.CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021.Spese FEE AG ROMA 16-17/01/2023. FOE (TAB 1474/2022 - AG 1475/2022 - FEE 1476/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001478	77.958,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20221220	77.958,00	ID 809543 RICHIESTA ORGANIZZAZIONE PGB MEETING 20-23 MARZO 2023	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20220001479	65.000,00	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20221222	65.000,00	Restituzione Garanzia provvisoria partecipazione gara CIG 9275901BA6 servizi di correzione secondo elevati standard tecnico-scientifici e codifica delle risposte aperte cartacee e cbt	01 U 2022 7.2.4.001.01 13033 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20220001480	20.600,00	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20221222	20.600,00	Restituzione Garanzia provvisoria partecipazione gara CIG 927581330A Servizi di realizzazione e somministrazione dei pre-test e delle prove di ancoraggio cartacei ed elettronici	01 U 2022 7.2.4.001.01 13033 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20220001481	676,40	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20221222	676,40	Diverse entrate effettuate con PagoPA in verifica per restituzione	01 U 2022 7.1.9.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20220001482	119,00	PORTARAPILLO ANTONIETTA(0006558)	20221222	119,00	ID 807667/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Sondalo. Spese TAB PE. Portarapillo Grosio 15-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1482/2022 - AG 1483/2022 - FEE 1484/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001483	424,99	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	424,99	ID 807667/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Visita Scuola Sondalo. Spese AG PE. Portarapillo Grosio 15-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1482/2022 - AG 1483/2022 - FEE 1484/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001484	14,03	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	14,03	ID 807667/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Visita Scuola Sondalo. Spese FEE AG PE. Portarapillo Grosio 15-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1482/2022 - AG 1483/2022 - FEE 1484/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001485	245,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	245,00	ID 809531/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 09-11/01/2023. FOE (AG 1485/2022	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001486	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	15,86	ID 809531/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 09-11/01/2023. FOE (AG 1485/	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001487	245,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	245,00	ID 809115/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 09-11/01/2023. FOE (AG 1487/2022	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20220001488	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	15,86	ID 809115/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 09-11/01/2023. FOE (AG 1487/	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001489	245,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	245,00	ID 809131/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese AG PI. Verona 9-11/01/2023. FOE (AG 1489/2022	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001490	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221222	15,86	ID 809131/2022. CIG:7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese FEE AG PI. Verona 9-11/01/2023. FOE (AG 1489/2)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001491	89,00	PORTARAPILLO ANTONIETTA(0006558)	20221223	89,00	ID 807657/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Martino. Spese TAB PE. Portarapillo Bormio 17-19/01/2023. PONVALUE (TAB 1491/2022 - AG 1492/2022 - FEE 1493/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001492	459,29	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221223	459,29	ID 807657/2022.CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Martino. Spese AG PE. Portarapillo Bormio 17-19/01/2023. PONVALUE (TAB 1491/2022 - AG 1492/2022 - FEE 1493/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001493	14,03	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221223	14,03	ID 807657/2022.CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Martino. Spese FEE AG PE. Portarapillo Bormio 17-19/01/2023. PONVALUE (TAB 1491/2022 - AG 1492/2022 - FEE 1493/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001494	218,20	ARCELLA MARIA ROSARIA(0000756)	20221223	218,20	ID 807725/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Lazzaretti. Spese TAB PE. Arcella Castel del Piano Grosseto 11-13/01/2023. PONVALUE (TAB 1494/2022 - AG 1495/2022 - FEE 1496/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001495	253,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221223	253,00	ID 807725/2022. CIG 7432554198.Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Lazzaretti. Spese AG PE. Arcella Castel del Piano Grosseto 11-13/01/2023. PONVALUE (TAB 1494/2022 - AG 1495/2022 - FEE 1496/	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001496	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221223	9,76	ID 807725/2022. CIG 7432554198.Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Lazzaretti. Spese FEE AG PE. Arcella Castel del Piano Grosseto 11-13/01/2023. PONVALUE (TAB 1494/2022 - AG 1495/2022 - FEE 1	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001497	93,10	SACCHELLA ALESSANDRO(0006580)	20221223	93,10	ID 807701/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Casaroli. Spese TAB PE. Sacchella Piacenza 16-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1497/2022 - AG 1498/2022 - FEE 1499/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001498	142,70	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221223	142,70	ID 807701/2022. CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Casaroli. Spese AG PE. Sacchella Piacenza 16-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1497/2022 - AG 1498/2022 - FEE 1499/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001499	9,76	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221223	9,76	ID 807701/2022. CIG 7432554198. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Casaroli. Spese AG FEE PE. Sacchella Piacenza 16-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1497/2022 - AG 1498/2022 - FEE 1499/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001500	23.216,60	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20221227	23.216,60	ID 808659 ACCORDO QUADRO PROT. N. 4913 DEL 21 LUGLIO 2022 - contratto per la realizzazione di 5 volumi	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (SERVIZIO STATISTICO Pubblicazioni)
IM20220001502	312.261,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20221228	34.274,45	Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	01 U 2022 1.1.1.001.01 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001503	95.626,00	INPDAP(0001612)	20221228	12.801,58	Contributi vari su Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001504	26.546,00	IRAP(0001613)	20221228	3.143,01	IRAP SU Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	01 U 2022 1.2.1.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001505	114.737,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20221228	14.491,27	Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	01 U 2022 1.1.1.001.05 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (FOE)
IM20220001506	37.064,00	INPDAP(0001612)	20221228	5.499,16	Contributi vari su Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (Arretrati FOE)
IM20220001507	9.756,00	IRAP(0001613)	20221228	1.234,17	IRAP SU Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (Arretrati FOE)
IM20220001508	22,03	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20221228	22,03	QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO DICEMBRE 2022 SU MANDATO 2989 BANCO BPM SPA	01 U 2022 7.1.3.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
IM20220001509	1.083,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221229	1.083,00	ID 811957 GdL matematica G8 - 13/14 gennaio 2023 Bologna	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20220001510	1.102,00	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221229	1.102,00	ID 811957 GdL matematica G8 - 13/14 gennaio 2023 Bologna	01 U 2022 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20220001511	1.266,25	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221229	1.266,25	ID 811957 GdL matematica G8 - 13/14 gennaio 2023 Bologna	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20220001512	505,08	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221229	505,08	ID 811793 Visite valutatori	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20220001514	5.000,00	PER SCUOLA DEMOCRATICA(0004265)	20221229	5.000,00	ID 804143 quota sociale Associazione Per Scuola Democratica	01 U 2022 1.3.2.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (FOE)
IM20220001515	208,82	VILLANI LEONARDO(0003454)	20221229	208,82	Restituzione per Iban errato Arretrati 2019-2021 Prot.8202/2022	01 U 2022 7.1.9.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20220001516	132,39	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20221229	132,39	Restituzione per Iban errato Arretrati 2019-2021 Prot.8202/2022	01 U 2022 7.1.9.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20220001517	15,86	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221230	15,86	ID 807721 Visita di valutazione Balestri Francesca 12-13 gennaio 2023 - Piombino (LI)-FEE	01 U 2022 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001518	174,18	MAJESTY TOUR SRL(0002992)	20221230	174,18	ID 807721 Visita di valutazione Balestri Francesca 12-13 gennaio 2023 - Piombino (LI)- Spese vitto alloggio	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001519	62,60	BALESTRI FRANCESCA(0006307)	20221230	62,60	ID 807721 Visita di valutazione Balestri Francesca 12-13 gennaio 2023 - Piombino (LI)- Spese tabella di missione	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001526	551,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20221230	551,25	Atto di pignoramento - Codice Identificativo: 97/2022/20474. Prot. (A) 5303/2022. Procedura esecutiva: 09720223220001898 (VI rata DICEMBRE)	01 U 2022 7.1.9.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro (PG)
IM20220001527	306,77	ERNETTI CHIARA(0003155)	20221230	306,77	Restituzione per Iban errato Arretrati 2019-2021 Prot.8202/2022	01 U 2022 7.1.9.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20220001531	257,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20221230	257,25	Atto di pignoramento - Codice Identificativo: 97/2022/20474. Prot. (A) 5303/2022. Procedura esecutiva: 09720223220001898 (VII rata DICEMBRE ES)	01 U 2022 7.1.9.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro (PG)
IM20220001532	157,42	INAIL(0050295)	20221230	157,42	Quota INAIL per autoliquidazione 2022	01 U 2022 7.1.3.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)
IM20220001533	746,94	INAIL(0050295)	20221230	746,94	Quota INAIL per autoliquidazione 2022	01 U 2022 7.1.2.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PG)
IM20220001534	6.480,00	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO (0002214)	20221230	6.480,00	Commissione Determinazione Direttoriale n. 23 del 14/02/2022 Vichi M.-Vicari D.-Campodifiori E.-Nesci D. Determinazione Direttoriale n. 120 del 26 novembre 2021	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001535	1.292,00	INPDAP(0001612)	20221230	1.292,00	INPDAP SU Commissione Determinazione Direttoriale n. 23 del 14/02/2022 Vichi M.-Vicari D.-Campodifiori E.-Nesci D. Determinazione Direttoriale n. 120 del 26 novembre 2021	01 U 2022 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20220001536	27,82	INAIL(0050295)	20221230	27,82	INAIL SU Commissione Determinazione Direttoriale n. 23 del 14/02/2022 Vichi M.-Vicari D.-Campodifiori E.-Nesci D. Determinazione Direttoriale n. 120 del 26 novembre 2021	01 U 2022 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001537	552,00	IRAP(0001613)	20221230	552,00	IRAP SU Commissione Determinazione Direttoriale n. 23 del 14/02/2022 Vichi M.-Vicari D.-Campodifiori E.-Nesci D. Determinazione Direttoriale n. 120 del 26 novembre 2021	01 U 2022 1.2.1.001.01 12008 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20220001538	5.760,00	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO (0002214)	20221230	5.760,00	Commissione Determinazione Direttoriale n. 260 del 12/12/2022 Severoni A.-Biggera A.-Figura E.-Martino M. Determinazione Direttoriale n. 226 del 04 novembre 2022	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001539	750,00	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO (0002214)	20221230	750,00	Commissione Determinazione Direttoriale n. 264 del 14/12/2022 VIGILANZA Amici-Annunziata-Balducci-catenacci-Cuzzuculi-D'Emma-Vongher Determinazione Direttoriale n. 226 del 04 novembre 2022	01 U 2022 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001540	1.583,00	INPDAP(0001612)	20221230	1.583,00	INPDAP SU Commissione Determinazione Direttoriale n. 260 del 12/12/2022 Severoni A.-Biggera A.-Figura E.- Martino M. - Determinazione Direttoriale n. 264 del 14/12/2022 VIGILANZA Amici-Annunziata-Balducci-catenacci-Cuzzuculi-D'Emma-Vongher Detrminazione -	01 U 2022 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20220001541	5,00	INPS(0002357)	20221230	5,00	INPS SU Determinazione Direttoriale n. 264 del 14/12/2022 VIGILANZA Amici-Annunziata-Balducci-catenacci-Cuzzuculi-D'Emma-Vongher Detrminazione - Direttoriale n. 226 del 04 novembre 2022	01 U 2022 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20220001542	39,45	INAIL(0050295)	20221230	39,45	INAIL SU Commissione Determinazione Direttoriale n. 260 del 12/12/2022 Severoni A.-Biggera A.-Figura E.- Martino M. - Determinazione Direttoriale n. 264 del 14/12/2022 VIGILANZA Amici-Annunziata-Balducci-catenacci-Cuzzuculi-D'Emma-Vongher Detrminazione - D	01 U 2022 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20220001543	559,00	IRAP(0001613)	20221230	559,00	IRAP SU Commissione Determinazione Direttoriale n. 260 del 12/12/2022 Severoni A.-Biggera A.-Figura E.- Martino M. - Determinazione Direttoriale n. 264 del 14/12/2022 VIGILANZA Amici-Annunziata-Balducci-catenacci-Cuzzuculi-D'Emma-Vongher Detrminazione - Di	01 U 2022 1.2.1.001.01 12008 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001544	7.525,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20221230	7.525,00	Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.1.001.01 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE)
IM20220001545	1.867,00	INPDAP(0001612)	20221230	1.867,00	Contributi vari su Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001546	640,00	IRAP(0001613)	20221230	640,00	IRAP su Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.2.1.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001547	4.019,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20221230	4.019,00	Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.1.001.05 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (FOE)
IM20220001548	1.062,00	INPDAP(0001612)	20221230	1.062,00	Contributi vari su Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (Arretrati FOE)
IM20220001549	342,00	IRAP(0001613)	20221230	342,00	IRAP su Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (Arretrati FOE)
IM20220001550	3.700,00	ARAZZI GRAZIELLA(0007412)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6980 del 17/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 17/11/2022 - 31/10/2022. - CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001551	3.700,00	ARCELLA MARIA ROSARIA(0000756)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7134 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001552	3.700,00	BALESTRI FRANCESCA(0006307)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7133 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001553	3.700,00	BUONO ELISABETTA(0006449)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6984 del 16/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 16/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001554	3.700,00	CECCACCI LAURA(0081224)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7283 del 25/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 25/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001555	3.700,00	COLOMBO NADIA(0002615)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7129 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001556	3.700,00	DI NICOLANTONIO SILVIA(0006548)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7132 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001557	3.700,00	DI PETTA GRAZIA(0006549)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7135 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001558	3.700,00	FONTANA ANGELA(0006190)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6846 del 10/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 10/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001559	3.700,00	GIOISIS CLAUDIO(0007420)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7128 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001560	3.700,00	LIPPI VALENTINA(0006365)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6983 del 16/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 16/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001561	78,00	CAPONERA ELISA(0000903)	20221230	78,00	Anno 2022 - Prot. 4534/2020 Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n. 0011119/2008 - proroga telelavoro dott.ssa Elisa CAPONERA decorrenza 18/09/2020-17/09/2022 (competenza 28/09/2022 - 31/12/2022)	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220001562	275,00	FARACI FLORINDA(0005042)	20221230	275,00	Prot. 463/2022. Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n. 1667/2020 - telelavoro dott.ssa FARACI decorrenza 01/02/2022- 31/01/2023 (competenza 01/02/2022 - 31/12/2022)	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220001563	287,50	MEDERI SILVIA(0001099)	20221230	287,50	Prot. 303/2022. Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n. 1703/2017 - telelavoro sig.ra MEDERI decorrenza 15/01/2022 - 14/01/2023 (competenza 15/01/2022 - 31/12/2022)	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220001564	100,00	NICOTERA SARA(0001014)	20221230	100,00	Prot. 2698/2022. Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n. 1081/2017 - proroga telelavoro sig.ra NICOTERA decorrenza 01/05/2022 - 31/08/2022	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001565	175,00	PAPINI MONICA(0002929)	20221230	175,00	Prot. 3277/2022. Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n. 1822/2017 - proroga telelavoro dott.ssa PAPINI decorrenza 01/06/2022 - 31/12/2022 (competenza 01/06/2022 - 31/12/2022)	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220001566	303,37	PAPINI MONICA(0002929)	20221230	303,37	Prot. 2153/2022. Fatture per postazione telelavoro dott.ssa PAPINI	01 U 2022 1.1.2.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20220001567	3.700,00	PANARIELLO MARCELLA(0013245)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6981 del 16/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 16/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001568	3.700,00	PAOLETTI FILOMENA(0006317)	20221231	3.700,00	Contratto prot.7137 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001569	3.700,00	PECORARO LOREDANA(0006316)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7130 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001570	3.700,00	PORTARAPILLO ANTONIETTA(0006558)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6844 del 10/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 10/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001571	3.700,00	SACCHELLA ALESSANDRO(0006580)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7131 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220001572	3.700,00	SCOTTO DI CLEMENTE LUCIA(0002706)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6847 del 10/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 10/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001573	3.700,00	SILVESTRI ALESSANDRA(0081266)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7172 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001574	3.700,00	SORRENTINO ROSALBA(0002617)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7136 del 21/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001575	3.700,00	VERONICO MARIA(0006301)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7153 del 22/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 22/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001576	3.700,00	ZAPPATORE TIZIANA(0006331)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 6982 del 16/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 16/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.2.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20220001577	3.085,00	ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione (0003561)	20221230	3.085,00	Id:827671 Contributo - MAV I-II-III-IV Quadrimestre Anno 2022 Fascicolo 10.2.1 2023 15	01 U 2022 1.2.1.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20220001884	14.174,04	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20220101	1.181,17	CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Servizio di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede dell'INVALSI in Via Angelo Bargoni, 8 - Roma piano seconda FASC. 11.6 2018 152	01 U 2022 1.3.2.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20220002011	1.822,68	EASYCOM SISTEMI SRL(0004780)	20220101	911,34	CIG Z1F2B012A0 PROT. INC. 253 DEL 14/01/2020 ID: 540379/2019. Servizio di manutenzione ordinaria della durata di 36 mesi (dal 15/01/2020 al 14/01/2023): N. 2 impianti Antintrusione; N. 3 impianti Antincendio; N. 2 impianti di Videosorveglianza. (rettifica	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)

6.401.123,61

CONTO CONSUNTIVO 2022: ELENCO IMPEGNI ANNI PRECEDENTI

3.931.208,91

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20150000250	66,34	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150227	23,50	Prot. 1096 dell'11/02/2015 - Acquisizione di e-Books sul catalogo EBSCOhost Collection Manager - Lotto CIG ZD41321C3D	01 U 2015 2.2.1.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20150002336	2.500,00	NUOVA EDIL SCAVI SRL(0004028)	20151201	2.500,00	Prot. 9019 del 11/11/15 incarico per la realizzazione dei lavori di apertura stradale e riparazione conduttura via Cardinal Massaia Frascati CIG ZAF170CB67	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20150002382	110,00	SCUOLA VATICANA DI BIBLIOTECONOMIA(0004123)	20151211	110,00	Prot. 225 del 11/01/2016- Incarico per affidamento del servizio di formazione del personale assegnato alla Biblioteca dell'INVALSI - Lotto CIG Z2417F37A4	01 U 2015 1.3.02.004.01 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20150002385	663,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20151211	663,61	Servizio di energia elettrica mese novembre 2015 - Villa Falconieri Via Borromini, 5 - Frascati	01 U 2015 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica
IM20160000016	1.482,12	QUINARY SPA(0004149)	20160208	1.482,12	Prot. 676 del 26/01/2016 ODA 2697718 acquisizione certificato instant ssl premium durata triennale determina 7/2016 CIG Z221832029	01 U 2016 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20160000061	4.341,53	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20160209	4.341,53	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenerne da GENNAIO a DICEMBRE n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2016 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c
IM20160000832	66,70	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160905	19,10	Prot. 8829 del 16/09/2016 - Incarico per la sottoscrizione per l'anno 2016 alla banca dati EBSCOhost per acquisto di e-book Lotto CIG Z5D1B32B60	01 U 2016 2.2.1.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20160000907	9.783,45	INPS(0002357)	20160926	9.783,45	INPS Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 15/02 al 15/07/2016 (vd doc allegato)	01 U 2016 1.1.02.001.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne
IM20160000953	207,45	SEVERONI ANTONIO(0001035)	20161006	207,45	Restituzione Prot. 7220 del 12/07/16 Infortunio/Malattia n. 514408961 31/05/16 Severoni A.	01 U 2016 7.2.99.099.99 71012 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20160001285	300,00	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - G. RODARI 9(0004291)	20161222	300,00	Restituzione per IBAN errato da mandato 2456 - bon. a fav. ist. L. da Vinci cc estinto	01 U 2016 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine
IM20160001346	2.500,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20161230	2.500,00	Spese energia elettrica Villa Faconieri Anno 2015 e periodo gennaio giugno 2016	01 U 2016 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica
IM20170000297	954,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170101	954,40	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20170000298	4.462,50	IRAP(0001613)	20170101	4.462,50	IRAP su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20170001262	8.748,65	INPS(0002357)	20170101	8.748,65	INPS su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON CBT)
IM20170001417	15.200,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	15.200,00	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20170001418	16.957,81	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	16.957,81	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20170001628	780,92	BRANTRA TRANSLATION BVBA(0000768)	20171106	780,92	CIG ZA420AF826 Prot. 9098 del 09/11/2017 - Servizio di traduzione dall'inglese dei materiali per la realizzazione delle indagini internazionali OCSE-PISA 2018 Main Study e IEA eTIMSS 2019 Field Trail - (FASC.11.6/2017/77)	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER traduzioni)
IM20170001632	191,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	191,00	Cena di Rappresentanza - Roma 06/11/2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.099.11 13114 Servizi per attivit� di rappresentanza
IM20170001907	1.683,00	IRAP(0001613)	20171206	1.683,00	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRENDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20170002098	2.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171220	2.000,00	PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI - CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA - PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7)	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170002099	886,00	INPS(0002357)	20171220	886,00	INPS SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA - PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20170002107	170,00	IRAP(0001613)	20171220	170,00	IRAP SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA - PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20170002239	9.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	9.200,00	Richiesta selezione 4-12 formatori di alta qualificazione	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PRODIS)
IM20170002240	2.592,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	2.592,67	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (loro imp 2239/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)
IM20170002272	4.074,10	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20171229	4.074,10	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere da GENNAIO a DICEMBRE Anno 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2017 7.1.02.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro
IM20170002319	10.400,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20171229	10.400,00	Fornitura Energia Elettrica Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica
IM20180000008	2,45	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180219	2,45	IPA 2635 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000011	11,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	11,50	IPA 2645 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000017	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	61,10	IPA 2648-2649 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000030	112,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	112,70	IPA 2658-2659 Tab. miss	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000031	129,15	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20180219	129,15	IPA 2661-2676 Tab miss. PIETRACCI 16-17/01/2018 BOLOGNAFormazione operatori contatti telefonici scuole - PISA 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000034	385,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	385,50	IPA 2667-2669-2673-2674-2677 tab. Miss. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000042	30,55	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20180219	30,55	IPA 2664 -2665 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000056	91,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20180219	91,65	IPA 2678 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000059	37,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	37,40	IPA 2666-2691 tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000064	36,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	36,00	IPA 2690 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000070	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	61,10	IPA 2679 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000071	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	30,55	IPA 2686 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000077	21,95	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180219	21,95	IPA 2692 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000082	822,94	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	822,94	IPA 2697-2698-2699 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000085	165,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	165,00	IPA 2671-2672-2685 Integrazione gruppo 012 IMP. del 2017: 2198,2199, 2200	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000094	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	61,10	IPA 2701 TAB. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000099	2.005,72	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	2.005,72	IPA 2706 2707-2708-2709-2710-2711 017_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000118	116,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	116,45	Tab. Miss. IPA da 2613 a 2619 016_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000124	305,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	305,50	Integr. PROV. 2229/2017_2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000140	91,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180220	91,30	IPA 2720 - 2731 Riunione prove ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000143	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	61,10	IPA 2732-2733 tab. MISS. 015_2018_A1_ENG Disposizione 3/2018 ENGNEWPRIM Profili ENGNEWSEC1 e ENGNEWSEC2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000145	66,78	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	66,78	IPA 2737 tab. MISS 015_2018_A1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000154	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	61,10	IPA 2740 Tab. Miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000158	297,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	297,80	IPA 2683 Madrid - Spagna	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20180000162	650,00	GREEN RITA(0007159)	20180220	650,00	018_2018_A1_ENG IPA 2739 TAB. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000181	42,03	Celdes S.r.l.(0003325)	20180220	17,41	Prof. 3351 del 16/03/2018 RDO 1874356 CIG Z12227235D - Rdo 1874356 - Acquisto monografie - Materiale bibliografico (FOE)- Fasc. 7.2/2018/22 - ID 400303	01 U 2018 2.2.1.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20180000184	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	61,10	IPA 2764	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000185	111,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	111,10	IPA 2762 Tab. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000189	100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	100,00	Modulo richiesta n. 3 incontri CPIA 20-21-22 feb	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000192	850,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	850,00	Modulo richiesta n. 3 incontri CPIA 20-21-22 feb	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180000202	128,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	128,00	In IMP. PE 2199 ora TAB MISS: Garuti, Orlandoni, Bassani e Bolondi	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000203	133,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	133,50	ipa 2763 tab. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000206	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	30,55	ipa 2813 Tab. Miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000209	427,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	427,70	ipa 2700 Tab. Miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000230	740,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20180222	740,00	Prot. 2666 del 25/02/2018 CIG Z6822795C2 Incarico per l'affidamento del servizio di formazione del personale assegnato al Settore Trattamento economico, "LE NUOVE COLLABORAZIONI AUTONOME DOPO I DECRETI MADIA E IL JOBS ACT AUTONOMI. Dal conferimento alla li	01 U 2018 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20180000234	95,16	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180223	95,16	Incontro Presidente INVALSI 26/02/2018 Colazione di lavoro presso la sede INVALSI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000235	71,37	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180223	71,37	Incontro Presidente INVALSI 26/02/2018 Colazione di lavoro presso la sede INVALSI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000240	158,10	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20180301	158,10	018_2018_A1_ENG. Bologna 01-03-2018 al giorno: 10-03-2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000242	122,20	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20180301	122,20	IPA 2816 DEL 20/2/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Tab. Miss. Missione: 21-22/3/2018 Slough Londra	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000244	91,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180301	91,65	IPA 2893 DEL 20/2/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Tab. Missione 018_2018_A1_ENG - RICCI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000274	70,00	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20180307	70,00	(rif. IMP. 272)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000277	320,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20180307	320,00	PROT. IPA 2968 DEL 6/3/2018 - Tab. Miss. - Missione Dubai 16-18/3/2018 - Global Education & Skills Forum 2018. Ricci (rif. IMP. 275-276)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000294	483,80	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180308	483,80	IPA 2983-2986 del 7/3/2018 Spese Tab. MISS. - Missione Amburgo 18-20/3/2018 Partecipazione al 1st NRC meeting di ICCS 2022 (Rif. IMP. 292-294)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000295	156,55	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180308	156,55	IPA 2966-2975 del 6/3/2018 - 2975 Missione Pomezia 8/3/2018 9/3/2018 Supervisione allestimento pacchi, Greco-Di Chiacco-Di Leo	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000298	122,20	MOLINARI BEBA(0006285)	20180308	122,20	IPA 2958 DEL 5/3/2018 - Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 TAB. MISS.- Missione Roma 12-13/3/2018 incontro MIUR - Molinaro	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000299	52,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180308	52,26	IPA 2989 DEL 8/3/2018 - MISSIONE: Velletri 9/3/2018 - Tab. MISS. - Notifica opposizione a D.I. nella causa INVALSI /Fauci	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000305	333,62	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20180309	333,62	IPA 2957 DEL 5/3/2018 - Spese Tabella MISS. - Missione Filadelfia (USA) 5-8/4/2018, Seminario Missing Data. Di Chiacchio (Rif. IMP. 302-303-304)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000310	32,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20180309	32,00	IPA 2990 DEL 8/3/2018 - Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Spese Tab. Miss. - Missione Roma 13/3/2018, QUADRELLI(Rif. IMP. 309-310)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000323	30,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180312	30,55	IPA 2985 del 7/3/2018 - Spese Tab. Miss. - Missione a Pescara 22/3/2018. Ricci	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000343	1.600,00	INPS(0002357)	20180314	1.600,00	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20180000416	80,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180319	80,26	IPA 3040 DEL 15/3/2018 . Spese PI - Missione Velletri 16/3/2018 - ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CAUSA INVALSI C/FAUCI FEDERICA	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000452	155,90	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180322	155,90	Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 3063, 3064 del 21/3/2018 -TAB. MISS- Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV Quadrelli, Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000455	479,13	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180322	479,13	Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 3049, da IPA 3051 a 3059, 3061, 3062, 3065 del 21/3/2018 -spese PI- Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000461	1.398,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180323	1.398,52	IPA da 3068 a 3072 del 22/3/2018 - TAB. MISS. - Missione Montreal (Canada) 30/6-8/7/2018 Partecipazione all'11th Conference of the International Test Commission	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000462	58,85	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180323	58,85	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 3075 del 23/3/2018 -TAB. MISS- Missione L'Aquila 5/4/2018 Congresso AIV	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20180000465	101,77	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180323	101,77	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 3076-3077 del 23/3/2018 -TAB. MISS- Missione L'Aquila 5/4/2018 Congresso AIV-Bozzeda	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000508	213,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180328	213,85	IPA Prot. 3101, 3102, 3103, 3105, 3106 del 27/03/2018 -TAB. MISSIONE- Missione Roma 4-5/4/2018 Seminario IA RENDICONTAZIONE SOCIALE NEL SNV	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180000514	2.440,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180329	2.440,00	RICHIESTA SERVIZIO DI RECUPERO DATI E ACQUISTO DI DUE HAD ESTERNI CBT	01 U 2018 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20180000520	394,90	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180329	394,90	024_2018_A1_MAT Prot. IPA 3088 3089 3090 3098 3092 3093 3094 3095 3096 del 27/3/2018 - Tab MISS.- GdL Bologna 6-7 aprile 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000521	42,60	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20180329	42,60	024_2018_A1_MAT Prot. IPA 3097 del 27/3/2018 -Tab MISS.- GdL Bologna 6-7 aprile 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000526	26,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20180329	26,95	Prot. IPA 3078 del 26/3/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -Tab. Miss.- Missione Milano 5/4/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000538	72,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180330	72,20	Prot. IPA 3121 del 29/3/2018 -TAB. MISS- Missione Roma 19-20/4/2018 GdL Inglese CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 IPA 3160, 3162 Tuttobello Prono	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000545	91,65	GREEN RITA(0007159)	20180404	91,65	Prot. IPA 3131 del 23/3/2018 CIG 5242994F81; TAB. MISS.- R. Green	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000559	1.920,00	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180406	1.920,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2596 a 2599 del 20/12/2017 e 2612 - 010_2018_A1_ENG TAB. MISSIONE - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000571	2.276,26	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20180409	2.276,26	CIG 05699788B7 - CUP F88C15001090006 - PROT INC 4265/2018 - Acquisto di beni o servizi: Realizzazione di n. 4 piattaforme sperimentali CRUSCOTTO NEV-RAV INFANZIA-RAV CFP-RAV CIPIA.(FASC.11.6/2018/100)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI PON VALUE)
IM20180000577	12.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180410	12.200,00	Repertorio Id: 9059/2018 Realizzazione linea accesso MPLS Fibra Ottica NGN presso la sede secondaria dell'Istituto (scuola CESANA) – durata 24 mesi	01 U 2018 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20180000578	30,00	MARTINO MARIA(0004064)	20180410	30,00	Prot. IPA 3214 del 9/4/2018 -Tab. Miss.- Velletri 10/4/2018, Causa contenzioso Cellamare-Fauci+altri dip.- Martino M.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000581	198,32	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180410	198,32	Prot. IPA 3193, 3188, 3201 del 9/4/2018 3223 - TAB MISS- Controllo di qualità progetto PISA-TIMSS-TALIS- Varie destinazioni	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000583	30,55	POZIO STEFANIA(0001209)	20180410	30,55	Prot. IPA 3137 del 3/4/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB. MISS- Missione Torino del 20/4/2018- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Pozio	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000601	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180412	122,20	027_2018_A1_TIA Prot. IPA 3167-3168-3169- del 6/4/2018 CUP F88C15001080006 -Tab. Miss.- Padova 15-16/4/2018 spostata al 17/4/2018 e prot. IPA 3173 Martini a Roma- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000641	213,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180417	213,85	Prot. IPA 3266 del 17/4/2018 Tab. Miss MISSIONE ROMA 17-18/5/2018 CTS, Sheerens variazione Prot. 3290 e 3291 del 19/4/2018	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000652	35,55	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20180418	35,55	Prot. IPA 3224 e 3225 DEL 12/4/2018, -TAB MISS-MISSIONE ROMA 17-18/5/2018 e 2-4/5/2018, Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000654	61,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20180418	61,10	Prot. IPA 3229 DEL 12/4/2018, -tab. MISS.- MISSIONE ROMA 26-27/4/2018 Molinari	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000662	141,30	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180420	141,30	029_2018_A1_ITA CIG 5242994F81; Prott. IPA da 3255 a 3259 e 3263 del 17/4/2018 -Spese TAB MISS - Missione Bologna, 24/04/2018	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000689	122,20	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180427	122,20	PROT. Ipa 3299 del 26/4/18 -TAB. MISS.- Palermo il 3-4 e 5 maggio 2018- USR Sicilia, "IV Assemblea Nazionale dei "Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo" -Mazzoli	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000698	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20180430	30,55	Prot. IPA 3385 del 27/4/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -TAB. MISS.- Roma 3/5/2018 Assistenza Inglese grado 5- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000727	427,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180502	427,70	Nucleo 4 - Prot. IPA 3318,3323, 3327 E 3315, 3320, 3326; CUP B35I16000180007 -SPESE TAB. MISS- rispettivamente Roma 21-24/5/2018 E 28-30/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 201 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000734	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20180503	30,55	Prot. IPA 3431 del 3/5/2018; Spese TAB. MISS.- Roma 7/5/2018 Ugolini	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000736	209,90	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180503	209,90	Prot. IPA 3418 del 2/5/2018; Spese TAB MISS-Torino 4-5/5/2018 Patera + prot. IPA 3441	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000738	308,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180503	308,50	PROT.IPA 3267 3268 3284 DEL 14/4/2018. Cup: F88C15001090006 -Spese PI- Fisciano 17-18/5/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000740	61,10	TOTH ZUZANA(0002998)	20180504	61,10	Prot. IPA 3417 del 2/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB MISS- Bologna, Riva del Garda, Roma 10-11/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000745	49,54	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180504	49,54	Prot. IPA 3421-3422 del 3/5/2018 -Spese Tab. MISS.- LUSSEMBURGO 16-17/5/2018 Ricci, Palmiero	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000748	433,15	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180504	433,15	Nucleo 2 - Prot. IPA 3437-3439-3440; CUP B35I16000180007 -SPESE TAB MISS- MILANO 16-18/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 201 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000749	104,70	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20180507	104,70	Prot. 7800/2017 contratto n. 888011540175 CIG Z841F65886 - 21/06/2018 - 01/10/2018 e prosecuzione fino 31/12/2018 prot. 10358/2018	01 U 2018 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20180000755	45,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180507	45,65	030_2018_A1_MAT - CUP F88C15001080006 Prot. IPA tra 3285 e 3288 -Spese TAB. MISS.- Missione Bologna, 25-26/05/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000763	191,20	SIOS spa(0003847)	20180507	191,20	CIG ZAE23A6316; CUP F88C15001090006 PROT. INC. 5714/2018 n. 3 Incontri -Spese SALA- Roma, 5-6-7/6/2018; 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE CPIA	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180000771	90,18	POZIO STEFANIA(0001209)	20180509	90,18	Prot. IPA 3451 del 7/5/2018 -Spese tab MISS.- Partecipazione convegno Ginevra 24-26/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000775	78,27	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180509	78,27	Prot. IPA 3454-3455 del 7/5/2018 -Spese TAB. MISS- Partecipazione convegno Ginevra 24-26/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000777	61,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180509	61,10	Prot. IPA 3438 del 3/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB. MISS- VENEZIA 25/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000779	81,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180509	81,85	Prot. IPA 3452-3453 del 7/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB MISS- BERLINO 25-28/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Incontro Vera 8	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000786	108,42	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180509	108,42	Prot. IPA 3375-3447 CUP F88C15001080006 - Spese Tab MISS- Genova 30-31/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 La valutazione nella Legge 107	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000787	105,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20180509	105,95	Prot. IPA 3357 del 27/4/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB MISS- Brindisi 4/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000791	685,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180510	685,20	Nucleo 5 - Prot. IPA 3446-3463-3477; e Prot. IPA 3445-3462-3476 CUP B35I16000180007 -SPESE TAB. MISS.- rispettivamente Foggia 20-23/5/2018; Reggio C., Catania, Palermo, Lecce 14-19/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 201 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-20	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000801	396,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180510	396,50	Prot. IPA da 3467 a 3475 -Spese TAB MISS.- Roma 11/5/2018 Convocazione di un seminario nazionale sull'avvio della sperimentazione del RAV Infanzia	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000803	61,10	UGOLINI ELENA(0001398)	20180511	61,10	Prot. IPA 3465 del 9/5/2018 e 3479 del 10/5/2018 CIG 5242994F81; -Spese TAB MISS- Roma 24/5/2018 e 15/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000808	165,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180511	165,55	Prot. IPA 3444 del 7/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB MISS- Bolzano, Modena 21-22/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000810	122,43	PANERO MONICA(0007164)	20180511	122,43	Prot. IPA 3459 del 7/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese tab MISS- Lione 27-30/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000812	565,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180511	565,55	Nucleo 1 - Prot. IPA 3484-3483-3498; e Prot. IPA 3482-3481-3497 CUP B35I16000180007 -SPESE TAB. MISS.- rispettivamente Torino 15-19/5/2018; Cagliari 21-23/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 2018 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000814	30,55	KONSTANTIN LADURNER(0003636)	20180511	30,55	Prot. IPA 3502 del 11/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PE- Roma 17- 18/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000815	107,70	ZOLLER LUCA(0003358)	20180511	107,70	Prot. IPA 3502 del 11/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese tab MISS- Roma 16- 17/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000824	25,90	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180515	25,90	PROT. Ipa 3505 del 15/5/18 Spese PI- Montesilvano 17 maggio 2018- Congresso UIL - Mazzoli	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000825	56,60	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180515	56,60	PROT. Ipa 3506 del 15/5/18 Spese PI- Todi, Orvieto 23 maggio 2018- Congresso UIL -Mazzoli	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20180000845	600,00	POLO DIDATTICO(0005065)	20180518	600,00	033_2018_A1_CBT - CIG Z1623AE4B8; CUP F88C15001080006 -Spese PI - Roma, 10- 12/07/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000849	2.500,00	POLO DIDATTICO(0005065)	20180518	2.500,00	033_2018_A1_CBT - CIG Z1623AE4B8; CUP F88C15001080006 -Spese SALA - Roma, 10- 12/07/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000861	17,20	PATERA SALVATORE(0007163)	20180521	17,20	Prot. IPA 3535 del 18/5/2018 CIG 5242994F81;- TAB. MISS.- Missione Roma 21-25/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000887	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20180523	30,55	Prot. IPA 3543 del 21/5/2018 CUP B35I16000180007 -SPESE PE- Missione Roma 30- 31/5/2018 Depolo - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI- 2016-1 Det. 130/2017	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000888	145,00	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20180523	145,00	Prot. IPA 3229 DEL 12/4/2018, -tab. MISS.- CUP F88C15001090006; MISSIONE Torino 24- 25/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000890	3,60	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20180523	3,60	Prot. IPA 3449 DEL 7/5/2018, -Spese tab MISS- CUP F88C15001090006; MISSIONE ROMA 29- 30/5/2018 E 6-7/6/2018 Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000892	19,00	BORSELLA ALESSANDRO(0001025)	20180524	19,00	Prot. IPA 3281 del 18/4/2018 -Spese Tab. MISS - Missione Roviano 19/04/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000894	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20180524	30,55	Prot. IPA 3552 del 23/5/2018 - Spese tab. MISS.- Roma 29-30/5/2018 Missione Incontro MIUR Salatin	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000899	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180525	91,65	Prot. IPA 3536-3557 del 21/5/2018 CUP F88C15001080006 - Spese PE- Roma 4-5/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000901	69,50	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180528	69,50	Prot. IPA n. 3565 del 25/5/2016 CIG 5242994F81; Spese TAB. MISS. - Genova 30-31/5/2018 Freddano	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000904	21,85	POZIO STEFANIA(0001209)	20180528	21,85	Prot. IPA n. 3457 del 7/5/2016 CIG 5242994F81; Spese PI- Liegi 5-6/6/2018 Pozio Tab Missione	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000923	152,75	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180529	152,75	Prot. IPA n. 3458 del 7/5/2016 Spese TAB MISS- Liegi 5-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000931	286,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180529	286,50	Prot. IPA 3562-3563 del 25/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese TAB-PARIGI 15-19/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000935	62,24	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20180530	62,24	Prot. IPA 3602 del 29/5/2018 - Spese tab MISS- Parigi 6-8/06/2018 De Simio	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000946	120,30	ZOLLER LUCA(0003358)	20180604	120,30	Prot. IPA 3603 del 29/5/2018 CIG 5242994F81 - Spese PE - Roma 4-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000947	44,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20180604	44,00	Prot. IPA 3603 del 29/5/2018 CIG 5242994F81 - Spese TAB - Roma 4-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000949	65,45	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20180604	65,45	Prot. IPA 3604 del 30/5/2018 CIG 5242994F81 Cup: F88C15001090006 -Spese TAB MISS - Roma 6-7/6/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000950	22,84	MARTINO MARIA(0004064)	20180604	22,84	Prot. IPA 3554 e 3555 DEL 23/5/2018 - MISSIONE: Velletri 5/6/2018 e 12/6/2018- Tab. MISS. -rospettivamente Causa INVALSI /LA SORSA - NASTASI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000962	207,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180607	207,40	Repertorio Id: 9073/2018 Servizio di facchinaggio consistente in n.1 operatore per 8 ore	01 U 2018 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000978	124,50	CINQUE PIERPAOLO(0003023)	20180607	124,50	lpa 3606 TABELLA MISSIONE L'AQUILA 18-20/06/2018 Giornate Formative CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000979	130,55	DI GIOVAMBERARDINO CARLO(0002396)	20180607	130,55	lpa 3607 TABELLA MISSIONE L'AQUILA 18-20/06/2018 Giornate Formative CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000980	40,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180607	40,10	lpa 3634 TABELLA MISSIONE L'AQUILA 18-20/06/2018 Giornate Formative CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000986	782,00	IRAP(0001613)	20180607	782,00	IRAP SU Selezione 11 - 12 formatori di alta qualificazione LORDO provv 2239/2017	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON PRODIS)
IM20180001000	200,00	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20180611	200,00	Prot. IPA 3657 del 8/6/2018 CIG 5242994F81 - Spese tab. MISS. - Roma 4-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001001	385,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180611	385,60	Prott. IPA 3636-3642-3675-3676 del 8/6/2018 - Spese Tab. Miss - L'Aquila 18/6/2018 CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001005	215,41	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20180611	146,06	CIG 75493890E3 - Sottoscrizione 2018 ai periodici, pacchetti editoriali e banche dati su piattaforma digitale EBSCO host con la EBSCO Information Services Torino "Giornali e Riviste"- INCARICO PROT. 7460/2018	01 U 2018 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20180001019	64,00	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180612	64,00	Prot. IPA n. 3548 del 21/5/2016 Spese Tab. Miss- Genova 11-12/6/2018 Freddano	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001021	9.178,48	INPS(0002357)	20180613	9.178,48	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Contributo INPS - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001024	8.381,25	INPS(0002357)	20180613	8.381,25	INPS SU Compenso lordo - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif. provv. 1023-1025) n. 14 contra	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001026	1.600,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180613	1.600,00	Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine, tramite convenzione con le 150 scuole campionate.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180001056	384,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180615	384,30	Prot. IPA 3701-3702-3703 del 14/6/2018 Cup: F88C15001090006 -Spese tab. MISS. - Roma 19-21/6/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001058	274,95	MARTINI ANGELA(0002246)	20180615	274,95	Prot. IPA 3697 del 14/6/2018 CUP F88C15001080006 - Spese PE- ROMA 19-29/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001062	61,10	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20180615	61,10	041_2018_A1_prove - CUP F88C15001080006 Modulo richiesta Prott. IPA 3694 -Spese TAB MISS. - Missione Roma, 21/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001076	815,99	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180618	815,99	036_2018_A1_ENG - Prott. IPA 3638, 3639, 3678 e 3679 -Spese TAB. MISS - Missione San Candido e Dobbiaco, 28/6-6/07/2018 (RIF. PROV. 1072/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001077	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180618	122,20	036_2018_A1_ENG - CUP F88C15001080006 Prott. IPA 3684, 3677 -Spese TAB. MISS - Missione San Candido e Dobbiaco, 28/6-6/07/2018 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2(RIF. PROV. 1073/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001085	183,30	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20180619	183,30	Prot. IPA 3564 del 25/5/2018 CUP F88C15001080006 - Spese TAB. MISS- Alba di Canazei 2-6/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Vignoli	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001092	95,33	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180619	95,33	037_2018_A1_PROVE - CUP F88C1500180006; Modulo richiesta ID 431503 - Spese TAB. MISS-Seminario Dobbiaco 16-20/7/2018. CBT cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001112	2.918,24	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20180620	2.918,24	Prot. 6159 del 29/05/2018 Determ 134/2018 Sentenza 565/2018 Cellamare RG 4841/2016 Spese di lite	01 U 2018 1.3.02.099.05 13107 Spese legali (FOE)
IM20180001121	90,35	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180621	90,35	Prot. IPA 3640 del 07/6/2018 e ipa 4040/2018 CIG 5242994F81 -Spese PI TAB MISS Michela Freddano - Bolzano 4-7/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001146	105,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20180625	105,00	Prot. 7156 del 28/06/2018 - CIG Z942418E61 - Acquisto libri - "I micro acquisti e gli affidamenti diretti" - Edizione aggiornata con le Linee guida ANAC n.4 Delibera n.206 del 1 marzo 2018 - Maggioli Editore. - "Affidamento diretto e procedure negoziate	01 U 2018 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20180001161	30,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20180627	30,55	Tab. Missione - Prot. IPA 3953 del 27/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001162	30,55	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180627	30,55	Tab. Missione - Prot. IPA 3951 del 27/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001163	122,20	SCHEERENS JAAP(0007169)	20180627	122,20	Tab. Missione - Prot. IPA 3932 del 26/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001164	30,55	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20180627	30,55	Tab. Missione - Prot. IPA 3931 del 26/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001184	61,10	SAVIOLI KETTY(0002972)	20180702	61,10	ipa 4007 savioli - Tabella Roma 04-06/07/2018 Rapporto nazionale prove INVALSI 043_2018_A1_Prove	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001186	91,65	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180703	91,65	IPA 4008 MAZZOLI - DOBBIACO 14-17/07/2018 TAB MISSIONE Partecipazione Scuola autori Dobbiaco + CDA 15	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001189	91,65	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180703	91,65	IPA 4009 AJELLO - DOBBIACO 14-17/07/2018 TAB MISSIONE Partecipazione Scuola autori Dobbiaco + CDA 15	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001192	61,10	MARTINI ANGELA(0002246)	20180704	61,10	Tab. Missione - Prot. IPA 3953 del 27/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04- 05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001194	22,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180704	22,26	IPA 4012 DEL 3/7/2018 - MISSIONE: Velletri 5/7/2018 - Tab. MISS. - Causa INVALSI /Biggera	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001204	87,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180705	87,80	Prot. IPA 3999, 4010 del 2/7/2018 - Spese tab. miss - Roma 8-10/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001206	603,83	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180706	603,83	Prot. IPA 3699 del 14/6/2018 - Spese tab. miss - Stoccolma 12-17/8/2018. Pozio e Pietracci (4014)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001210	173,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20180706	173,95	Prot. IPA 4020 Spese TAB MISS.- Genova 11- 12/7/2018 Rilevazione apprendimenti nell'ambito delle soft skills	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001211	137,20	ZOLLER LUCA(0003358)	20180706	137,20	Prot. IPA 4016 Spese TAB MISS.- ROMA 09- 12/07/2018 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001213	45,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20180706	45,75	Prot. IPA 4001 del 1/7/2018 CUP F88C15001080006 -Spese Tab. MISS - Bolzano 23- 25/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001215	184,62	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180706	184,62	Prot. IPA 4002 e 4005 del 1/7/2018 CUP F88C15001080006 -Spese tab. MISS - Bolzano 23- 25/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001237	42,50	PALMIERO CARLO(0003783)	20180710	42,50	Prot. IPA 4032 del 9/7/2018 -Spese PI - Modena 11-12/7/2018 Palmiero	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001262	5.394,40	INPS(0002357)	20180101	5.394,40	INPS su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON CBT)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001298	10,00	PALMERIO LAURA(0000895)	20180720	10,00	Prot. IPA 4050 -Tab MISS.- Oslo, Norvegia 22-25/07/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001300	78,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180720	78,65	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 4049-4052 del 18/7/2018 -TAB. MISS- Missione Roma 24/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180001333	1.372,50	I.SO.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON(0003651)	20180726	1.372,50	CIG Z2322DEA79 - Id: 439601 PROROGA SERVIZIO PORTIERATO SCUOLA CESANA PERIODO AL 30/09/2018 Specifiche attività estensione : 3-7 SETTEMBRE 10-28 SETTEMBRE 2018 - Incarico prot. n. 8293/2018 - Fasc. n. 11.6/2018/101.	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20180001347	1.032,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180731	1.032,20	Conferenza presso INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) Falzetti Patrizia 01/08 agosto 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001350	30,55	SCHERENS JAAP(0007169)	20180801	30,55	IPA 4184 RETTIFICATA CON IPA 4203 Jaap Scheerens ROMA 11-09-2018 ncontro di programmazione per per attività INVALSI VITTO	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001355	161,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180802	161,10	IPA 4068	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001357	197,15	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	197,15	Prot. 4167/2018 - Spese missione ad Atene dal 25/09/2018 al 29/09/2018 - Conferenza internazionale prove CBT	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001359	111,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	111,10	Prot. 4166/2018 - Richiesta di missione Rimini dal 09/09/2018 al 15/09/2018 - Scuola autori Inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001361	150,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	150,75	Prot. 4165 - Richiesta di missione Rimini dal 09/09/2018 al 12/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001362	50,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	50,75	Prot. 4164 - Richiesta di missione a Porto Sant'Elpidio 12/09/2018 - Incontro sulle rilevazioni nazionali	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001364	172,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	172,50	Prot. 4120 - Richiesta di missione - Val Badia dal 28/09/2018 al 29/09/2018 - L'uso dei livelli INVALSI per il miglioramento delle scuole dell'Alto Adige	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001366	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	211,10	Prot. 4119/2018 - Richiesta missione Cogorno (Genova) - dal 27/09/2018 al 28/09/2018 - L'uso dei livelli INVALSI per il miglioramento	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001369	208,16	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	208,16	Prot. 4118/2018 - Richiesta missione Atene dal 25/09/2018 al 27/09/2018 - Conferenza internazionale prove CBT -	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001371	549,96	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	549,96	Prot. 4086/2018 - Richiesta missione Astana dal 05/10/2018 al 14/10/2018 - GA - 59 meeting	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001373	813,94	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	813,94	Prot. 4085/2018 - Richiesta missione Astana dal 05/10/2018 al 14/10/2018 - GA - 59 meeting	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001375	80,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	80,55	Prot. 4079/2018 - Richiesta missione Rimini dal 06/09/2018 al 07/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001377	91,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	91,10	Prot. 4078/2018 - Richiesta missione Rimini dal 06/09/2018 al 07/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001379	171,15	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	171,15	Prot. 4077/2018 - Richiesta missione Brindisi dal 05/09/2018 al 06/09/2018 - Incontro informativo restituzione dati INVALSI -	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001381	179,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	179,65	Prot. 4074/2018 - Richiesta missione Rimini dal 02/09/2018 al 03/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001383	111,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	111,10	Prot. 4067/2018 - Richiesta di missione Bolzano dal 30/08/2018 al 31/08/2018 - Prove CBT grado 13 per le scuole in lingua tedesca	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001417	14.100,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20180101	14.100,00	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001418	12.029,57	INPS(0002357)	20180101	12.029,57	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001419	110,61	IRAP(0001613)	20180101	110,61	IRAP Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001428	4.300,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180809	4.300,00	Convenzioni scuole RAV INFANZIA 2018/2019 (ID 443599)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ RAV INF Convenzioni)
IM20180001430	1.220,00	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20180809	1.220,00	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)
IM20180001440	152,75	TOTH ZUZANA(0002998)	20180810	152,75	IPA 4121/2018 TOTH (MISSIONE)Convegno BAAL - YOK 05-09/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001442	97,25	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180810	97,25	IPA 4168/2018 FREDDANO (MISSIONE) Partecipazione come relatore alla XI Conferenza Espanet FIRENZE 13-15/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001446	42,00	MANCINI LORENZO(0003202)	20180810	42,00	IPA 4185 DEL 02/08/2018 - Torino Spese stampa poster (Missione)	01 U 2018 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)
IM20180001447	61,77	SETTE STEFANIA(0003022)	20180810	61,77	IPA 4186 del 02/08/2018 - TAB MISS Stefania Sette (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001448	66,00	MANCINI LORENZO(0003202)	20180810	66,00	IPA 4185 del 02/08/2018 - TAB MISS Mancini Lorenzo (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001453	615,05	ARUBA PEC S.P.A.(0004488)	20180828	615,05	Prot. 9927 14/09/2018 - Servizio di firma remota e automatica CIG Z1D24DBA97 - ID 443455	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20180001464	150,09	ROMITI SARA(0001198)	20180829	150,09	Prot. IPA 4194 del 28/8/2018 Cup: F88C15001090006 -Spese TAB. MISS. - Londra 5-7/9/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Romiti	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001466	103,50	GIAMPIETRO LETIZIA(0001165)	20180829	103,50	Prot. IPA 4187 del 2/8/2018 Cup: F88C15001090006 -Spese TAB. MISS. - FIRENZE 13-15/9/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 GIAMPIETRO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001475	124,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20180831	124,65	Prot. IPA 4202 del 31/8/2018 -Spese TAB - Bolzano 17-18/9/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001477	8.000,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20180831	8.000,00	LORDO SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi IMP. 1478 E IMP. 1479 (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001478	1.800,00	INPS(0002357)	20180831	1.800,00	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001479	680,00	IRAP(0001613)	20180831	680,00	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001489	126,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180905	126,30	Progetto "Spazio Zero Sei". Prot. IPA 4206 e 4217. Spese PE - Tab. Missione S. Patera e F. Rossi, Pistoia 07-09/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001492	61,10	PONZO CATERINA(0001136)	20180905	61,10	042_2018_A1_ENG. Prot. IPA 4219. Spese PI - Tab. Missione Ponzo, Rimini 13-14/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001500	50,60	PALMIERO CARLO(0003783)	20180906	50,60	Ipa n. 4222 del 05/09/2018 - PI Carlo Palmiero - TAB MISS - Convegno prove Invalsi - Reggio Emilia dal 09/09/2018 al 10/09/2018. Spese vitto e pernottamento	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001502	43,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180906	43,55	Ipa n. 4221 del 05/09/2018 - CODICE UNIVOCO 042_2018_AI_ENG - TAB MISS PI Ricci Roberto - Scuola autori inglese - Rimini dal 13/09/2018 al 14/09/2018. Spese vitto e pernottamento.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001504	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180906	30,55	Ipa n. 4220 - TAB MISS Annamaria Ajello - Bologna 11/09/2018 - Partecipazione al progetto di ricerca interdisciplinare in qualità di relatrice convenzione Gruppi universitari Bari, Bologna, Torino.	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001520	549,00	I.SO.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON(0003651)	20180911	549,00	CIG Z2322DEA79 - RICHIESTA ID 448383 - 2° INTEGRAZIONE ORARIA SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO CESANA (INCARICO PROT. 9694/2018 IMPEGNO 1520/2018). Fasc. n. 11.6/201/101.	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20180001521	10,00	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20180911	10,00	IPA 4232 - Missione Pomezia 11/09/2018 Stampa materiali ICILS 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001525	60,00	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20180911	60,00	IPA 4227 MISSIONE MILANO - POLIANDRI 14/09/2018 Partecipazione al Consiglio Scientifico dell'Associazione Italiana di Sociologia - settore Educazione (TAB MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20180001547	30,55	SEVERONI ANTONIO(0001035)	20180913	30,55	IPA 4264 SEVERONI NOLOGNA 14/09/2018 Avvio Progetto Ricerca INAPP (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001563	586,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180914	586,65	IPA 4265 A 4268 4270 A 4274 BOLOGNA 21-22/09/2018 046_2018_A1_MAT Riunione Mat G13 TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001565	132,26	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180914	132,26	IPA 4269 4276 BOLOGNA 21-22/09/2018 046_2018_A1_MAT Riunione Mat G13 TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001568	61,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20180914	61,60	IPA 4249 FIRENZE-REGGIO EMILIA 21/09/2018 Incontro UNIFI; Incontro UNIMORE: Piattaforma elearning prove INVALSI TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001570	91,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20180914	91,10	IPA 4250 REGGIO EMILIA 21/09/2018 Incontro UNIMORE: Piattaforma elearning prove INVALSI (TAB MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001573	64,75	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180914	64,75	IPA 4280 PORTO FERRATO-TORINO 17-19/09/2018 Partecipazione Presentazione dell'anno scolastico 2018-2019 più partecipazione al convegno di Torino per la valutazione di sistema in Italia (MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001582	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20180918	30,55	IPA 4286 ROMA 19/09/2018 - UGOLINI Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 VITTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001584	0,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20180918	0,55	IPA 4287 FIRENZE 21/09/2018 MARTINI - Incontro UNIFI (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001586	50,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180918	50,55	IPA 4253 BOLOGNA 22/09/2018 RICCI Lauree STEM: differenze di generi (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001588	30,55	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20180918	30,55	IPA 4225 Incontro prove Invalsi ROMA 28/09/2018 CALANCGUNI (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001589	387,65	CONVERGE SPA(0004586)	20180918	387,65	Richiesta ID 450261 acquisto licenze di tipo Software Assurance (SA) di durata biennale e nuove licenze prodotti Microsoft	01 U 2018 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20180001591	61,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180918	61,10	IPA 4288 e 4289 ROMA CALANCHINI-TUTTOBELLO 27-28/09/2018 Gruppo di lavoro inglese (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001593	107,08	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180918	107,08	IPA 4233 FREDDANO - CATANIA 04-06/10/2018 Partecipazione alla Conferenza AIS di metà mandato "La Sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e istituzioni" (VIAGGIO-VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001601	1.086,20	INPS(0002357)	20180918	1.086,20	INPS SU COMPENSI ANNO 2018 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	01 U 2018 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20180001629	46,71	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180921	46,71	Prott. IPA dal 4311 al 4314 del 2018. Tab Missioni Pl. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28-30/09/2018. (rif. impegni 1627-1628/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001633	257,54	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180921	257,54	Prott. IPA 4304 e dal 4306 al 4310 del 2018. Spese Tab Missioni PE. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28-30/09/2018. (rif. impegno 1631-1632/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001638	55,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180921	55,00	Prot. IPA 4301/2018. Spese Tab Missione PE (Ajello). Seminario Pro.Di.S. Firenze 25/09/2018 (rif. impegno 1636-1637/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180001647	183,30	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20180921	183,30	Prot. IPA 4316/2018. Congresso annuale nazionale AIP. Spese Tab Missione (Vignoli). Roma 27-29/09/2018 (rif. impegni 1646 e FEE 1648/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001652	61,10	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180921	61,10	IPA 4305 AJELLO 27/09/2018 FIRENZE Partecipazione al SEminario Nazionale "cittadinanza e costituzione" (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001654	22,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180924	22,26	IPA 4322 VELLETRI - 25/09/2018 CONTENZIOSO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001657	30,55	RANIERI MARIA(0004221)	20180924	30,55	IPA 4298 RANIERI - ROMA 28/09/2018 Incontro di lavoro (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001659	43,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180924	43,55	IPA 4323 + INTEGRAZIONE IPA 4403 RICCI - PERUGIA 03/10/2018 Gli esiti delle prove INVALSI nelle scuole del primo ciclo (VIAGGIO+VITTO+TAXI)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001666	80,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20180925	80,00	IPA 4339 26-27/09/2018 FOGGIA Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001671	22,26	VINCI CHIARA(0004226)	20180925	22,26	IPA 4340 VELLETRI 03/10/2018 Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001687	142,20	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20180927	142,20	Prot. IPA 4345/2018. Missione: JRC Week on Composite Indicators and Scoreboards - Spese TAB Missione PE - Ispra (VA) 07-09/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (rif. IMPEGNO 1685/2018 - FEE 1686/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001690	39,10	PATERA SALVATORE(0007163)	20180927	39,10	Prot. IPA 4346/2018. Missione: Progetto "Spazio Zero Sei" - Riunione di lavoro con il Presidente e F. Rossi. Spese TAB. Missione PE - Roma, 01-03/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (rif. IMPEGNO 1688/2018 - FEE 1689/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001691	135,70	ZOLLER LUCA(0003358)	20180927	135,70	Prot. IPA 4347/2018. Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Roma, 02-05/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001696	30,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181001	30,00	Piano di trasformazione digitale - Corso base - Ed. 2 CE (Alessandro Borsella)	01 U 2018 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20180001697	81,80	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181001	81,80	IPA 4356 del 01/10/2018 - Incontro gruppo di lavoro inglese Spese P.E. TAB.MISS (Viaggio e Vitto) Tuttobello Valentina - Roma 01/10/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001698	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20181001	30,55	IPA 4357 del 01/10/2018 - Spese per partecipazione al CDA presso Invalsi - Dott. Salatin Arduino - TAB Miss (vitto) Roma 05/10/2018	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001703	30,00	DI LEO INES(0000347)	20181002	30,00	IPA 4366 AMELIA 02-03/10/2018 Controllo qualità ICILS (TAB MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001704	300,00	DI LEO INES(0000347)	20181002	300,00	IPA 4366 AMELIA 02-03/10/2018 Controllo qualità ICILS (RIMBORSO FORFETTARIO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001707	2.500,00	PRESAGHI FABIO(0004528)	20181003	2.500,00	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001710	35,51	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181003	35,51	IPA 4378-4379-4381 BOLOGNA 14/10/2018 Incontro autori ITA Codice univoco: 057_2018_A1_ITA (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001712	212,50	IRAP(0001613)	20181003	212,50	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001715	545,33	INPS(0002357)	20181003	545,33	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001727	23,55	TUTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181004	23,55	Prot. IPA 4398/2018. CIG 5242994F81. GdL Inglese - Spese TAB - Missione Roma, 08/10/2018 (IMP 1725/2018 - FEE 1726/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001728	2.682,78	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20181004	2.682,78	CIG Z2826D5E44 PROT. INC. 568 DEL 23/01/2019 ID RICHIESTA 453659 - Acquisto Piattaforma A&C E-Procurement e 1. Servizi di affiancament e collaudo per l'avvio della piattaforma; 2. Servizio di Help Desk per Stazione Appaltante - piattaforma HDM; 3. Servi	01 U 2018 2.2.03.002.02 22022 Acquisto software (FOE)
IM20180001737	104,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181005	104,64	Prot. IPA da 4383 a 4385 del 2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Partecipazione Fiera Didacta - Spese TAB PI - Firenze, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E Cod. Naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (IMP 1735/2018 - FEE 1737/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001740	61,10	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20181005	61,10	Prot. IPA 4386/2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Partecipazione Fiera Didacta - Spese TAB PE - Firenze, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E Cod. Naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (IMP 1738/2018 - FEE 1739/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001747	42,76	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20181005	42,76	Prot. IPA 4416/2018. CIG 5242994F81. Missione Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 - Spese PI (TAB + TAXI) - Vicenza, 09-10/10/2018. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI. (IMP 1745/2018 - FEE 1746/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001750	72,08	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181005	72,08	Prot. IPA 4401 e 4402 + 4417 e 4419 del 2018. CIG 5242994F81. Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Smart Working. Spese TAB PI - Milano, 29-30/10/2018. (IMP 1748/2018 - FEE 1749/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001757	45,55	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20181010	45,55	Prot. IPA 4428/2018. GdL Inglese - Spese TAB PE - Missione Roma 15-16/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1755/2018 - FEE 1756/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001761	249,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181010	249,55	Prot. IPA 4418/2018. CIG 5242994F81. Conferenze sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti - Spese TAB PI - Missione a Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona 17-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1759/2018 - FEE 1760/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001764	1.620,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181010	1.620,00	Prot. IPA da 4421 a 4423 e 4426 del 2018. 055_2018_A1_ENG - Registrazione tasks prove inglese. Spese TAB PE. Wolverhampton 21-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1762/2018 - FEE 1763/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001766	1.141,41	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181010	1.141,41	Prot. IPA da 4424 a 4425 e 4427 del 2018. 055_2018_A1_ENG - Registrazione tasks prove inglese. Spese TAB PI. Wolverhampton 21-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1765/2018 - FEE 1763/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001770	28,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181010	28,50	Prot. IPA da 4436 a 4439 e 4442 del 2018. Riunione ITA G13 comprensione. 058_2018_A1_ITA. Spese TAB PE. Milano 17-19/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALE (IMP 1768/2018 - FEE 1769/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001772	17,05	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20181011	17,05	IPA 4410 - AJELLO - PARMA 27/10/2018 Seminario "La buuona Battaglia" TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001774	136,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20181011	136,70	ID 4420 RICCI - RIMINI 25-26/10/2018 Seminario di educazione finanziaria TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001776	124,22	RICCI ROBERTO(0002215)	20181011	124,22	ID 4429 RICCI - NEWCASTLE 31/10 01/11/2018 Gruppo di lavoro inglese TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001782	195,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	195,55	Prot. IPA da 4600 a 4606 del 2018. 059_2018_A1_MAT. Riunione MAT G8 - Spese TAB PE - Bologna, 19-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1781/2018 - FEE 1785/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001784	63,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	63,30	Prot. IPA 4607, 4608 e 4618 del 2018. 059_2018_A1_MAT. Riunione MAT G8 - Spese TAB PI - Bologna, 19-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1783/2018 - FEE 1785/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001789	274,50	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20181012	274,50	Prot. IPA 4397 del 2018. Convegno ICMI - Spese TAB PE - Missione in Giappone, 22-30/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1788/2018 - FEE 1790/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001794	985,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	985,65	Prot. IPA dal 4609 al 4611 del 2018. CIG 5242994F81. AEA - Europe 2018 - Spese TAB PI (compreso TAXI) - Arnhem, 07-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1793/2018 - CONV 1797/2018 - FEE 1798/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001801	486,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	486,10	Prot. IPA 4433, 4440 e 4621 del 2018. CUP F88C15001090006. Convegno Internazionale SIRD - Education and evaluation processes. Spese TAB PE (compreso CONVEGNO) - Salerno, 24-26/10/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1800/1805/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001804	340,07	RICCI ROBERTO(0002215)	20181012	340,07	Prot. IPA 4446 del 2018. PISA: 46th PGB Meeting - Spese TAB PI - Praga, 03-07/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1803/2018 - FEE 1805/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001807	30,55	RANIERI MARIA(0004221)	20181012	30,55	Prot. IPA 4441 del 2018. CUP F88C15001090006. Incontro di Lavoro - Spese TAB PE - Roma, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1806/2018 - FEE 1808/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001860	220,25	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181017	220,25	Prot. IPA da 4413 a 4414 e 4505 del 2018. Oggetto della Missione: Bambini_01 Progetto' 0-6 "con i Bambini". Spese TAB PE - Pistoia, 25-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1859/2018 - FEE 1861/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001865	393,29	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181017	393,29	Prot. IPA dal 4613 al 4614 e 4445 del 2018. CUP F88C15001090006. Convegno Internazionale SIRD - Education an Evaluation processes - Spese TAB PI (compreso spese convegno) - Salerno, 24-26/10/2018. PROGETTO PON VALU.E (IMP 1862/2018 - FEE 1863/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001867	11.050,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181018	11.050,00	ID 458887 CONVENZIONI Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove 252 SCUOLE PER IEA eTIMSS/TIMSS 2019 MAIN STUDY	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180001870	86,60	ZOLLER LUCA(0003358)	20181019	86,60	Prot. IPA 4620 del 2018. Incontri con Fornitori INVALSI e tavoli tecnici. Roma 23-24/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001880	41,00	MOLINARI BEBA(0006285)	20181022	41,00	Prot. IPA 4732/2018. CUP F88C15001090006. Incontro di lavoro - Roma, 23-24/10/2018. Spese TAB PE. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-1 (IMP 1878/2018 - FEE 1879/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001883	91,65	TOTH ZUZANA(0002998)	20181022	91,65	Prot. IPA 4731/2018. CIG 5242994F81. Quality monitor OECD SSES - Roma, 31-01/11/2018. Spese TAB PE. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1881/2018 - FEE 1882/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001891	245,63	PALMIERO CARLO(0003783)	20181022	245,63	Prott. IPA 4733 e da 4735 a 4738 e 5082. Missione: L'uso dei grandi dati nell'istruzione. Spese TAB PI - Modena, dal 12 al 16/11/2018, 27/11/2018, 05/12/2018, dal 12 al 13/12/2018 e 19/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1889/2018 - FEE 1890/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001899	1.427,40	PROIETTI TECH(0004259)	20181024	878,40	Prot. 12977 del 26/11/2018 Incarico per il servizio di consegna, installazione, configurazione, assistenza tecnica e noleggio di un terminale per la rilevazione presenze e controllo accessi del personale INVALSI - CIG ZAD25BBAC7 (canone trimestrale)	01 U 2018 1.3.2.007.04 13058 Noleggi di hardware (FOE)
IM20180001905	30,55	TUTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181024	30,55	Prot. IPA 4717/2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 29/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1903/2018 - FEE 1904/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001906	3.949,77	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180101	3.949,77	RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001907	715,00	IRAP(0001613)	20180101	715,00	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001953	958,13	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181029	958,13	Partecipazione PIRLS 2nd NCR Meeting - Spese PI - Taipei (Taiwan), 01-08/12/2018. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 1951/2018/2018 - FEE 1952/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001954	163,02	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181029	163,02	Prot. IPA da 4755, 4755, 4756, 4757 e 4766 del 2018 - integrazioni di precedenti IPA, rispettivamente: 4470, 4447, 4448, 4459 e 4750 del 2018. CUP F88C15001080006. 040_2018_A1_DATI. Spese TAB PI. Bari, 25-27/10/2018. PON CBT COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001957	87,90	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181030	87,90	Prot. IPA da 4776 a 4833 del 2018. GdL MAT G8 - 065_2018_A1_MAT. Spese TAB PE. Bologna 09-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1956/2018 - FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001959	16,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181030	16,80	Prot. IPA da 4787 a 4789 e 4791 del 2018. GdL MAT G8 - 065_2018_A1_MAT. Spese TAB PI. Bologna 09-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1958/2018 - FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001964	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181030	91,65	Prot. IPA 4790, 4792 e 4793 del 2018. GdL 066_2018_A1_ITA. Incontro autori ITA - Spese TAB PE. Rolo (RE) 03/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001970	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181031	30,55	Prot. IPA 4770 del 2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 05/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1968/2018 - FEE 1969/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001974	70,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	70,55	Prot. IPA 4771 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Civitavecchia 14/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1972/2018 - FEE 1973/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001977	126,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	126,85	Prot. IPA 4772 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Bolzano 14-15/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1975/2018 - FEE 1976/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001981	47,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	47,65	Prot. IPA 4773 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Bologna 19/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1978/2018 - FEE 1980/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001984	75,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	75,55	Prot. IPA 4774 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Maccaresse 26/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1982/2018 - FEE 1983/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001987	69,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	69,20	Prot. IPA 4775 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Trento 22/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1985/2018 - FEE 1986/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001999	57,60	TORTI DANIELA(0005079)	20181105	57,60	Prot. IPA 1997 del 2018. Presentazione dottorato di Ricerca. Spese TAB PE. Genova 06-07/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 1997/2018 - FEE 1998/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002001	400,00	DIVERSE CONVENZIONI OECD SSES FIELD TEST(0004572)	20181105	400,00	ID 453389 Convenzioni INVALSI – Scuole Campione studio OECD SSES FIELD TEST 2018 CUP F88C155I090006. Prot. IPA 4838/2018.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ RAV INF Convenzioni)
IM20180002010	45,40	MOLINARI BEBA(0006285)	20181106	45,40	Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 06-07/11/2018. PROGETTO PON VALUE (IMP 2008/2018 - FEE 2009/2018 - TAB 2010/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002016	45,55	PALMIERO CARLO(0003783)	20181107	45,55	Prot. IPA del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Maccaresse 20/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 2014/2018 - FEE 2015/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002020	30,55	TUTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181107	30,55	Prot. IPA 4835 del 2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 12/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 2018/2018 - FEE 2019/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002029	30,55	TOTH ZUZANA(0002998)	20181107	30,55	Prot. IPA 4837 del 2018. Incontro Università Bologna su Prove INValSI. Spese TAB PE. Roma 09/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 2027/2018 - FEE 2028/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002040	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20181109	30,55	Prot. IPA 4847 del 2018. Missione: Sistema Nazionale delle Prove in finzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2038/2018 - FEE 2039/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002044	244,10	LASORSA CRISTINA(0001027)	20181109	244,10	Prot. IPA 4844 del 2018. Partecipazione all'Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11). Spese TAB PI. Utrecht (Paesi Bassi) 06-10/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2042/2018 - FEE 2043/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002046	417,90	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20181109	417,90	Prot. IPA 4846 del 2018. Partecipazione all'Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11). Spese TAB PE. Utrecht (Paesi Bassi) 05-10/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2045/2018 - FEE 2043/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002056	69,60	PALMIERO CARLO(0003783)	20181112	69,60	Prot. IPA 4999 del 2018. Seminario su Edumetrics. Spese TAB PI. Venezia 20-22/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2054/2018 - FEE 2055/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002062	61,10	TUTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181113	61,10	Prot. IPA 5014 e 5055 del 2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 19/11/2018 e 26/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2060/2018 - FEE 2061/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002065	61,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20181113	61,10	Prot. IPA 5013 del 2018. Partecipazione CdA. Spese TAB Org. Istit. Amm. Roma 20/11/2018. PROGETTO FOE (IMP 2063/2018 - FEE 2064/2018)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180002068	47,90	TORTI DANIELA(0005079)	20181113	47,90	Prot. IPA 5006 del 2018. Partecipazione lezioni: Introduzione a metodi e tecniche di ricerca qualitativa. Spese TAB PE. Genova 15-16/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2066/2018 - FEE 2067/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002069	15,00	FREDDANO MICHELA(0002961)	20181113	15,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4848 del 2018. Riunione su linee di ricerca RAV con dott.ssa Beba Molinari. Genova 16/11/2018. PROGETTO VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180002072	13,51	MOLINARI BEBA(0006285)	20181113	13,51	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4845 del 2018. Incontro di Lavoro. Spese TAB PE. Genova 16/11/2018. PROGETTO VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2070/2018 - FEE 2071/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002078	1.134,06	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181114	1.134,06	Determ. 208/2018 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2018 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)
IM20180002081	600,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181115	600,00	ID 466997 Richiesta adesione INVALSI alla AEA-Europe "Association for Educational Assessment"	01 U 2018 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)
IM20180002104	180,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181116	180,65	Prott. IPA da 5021 a 5027 e da 5029 a 5030 del 2018. GdL MAT G10. Codice Univoco: 067_2018_A1_MAT. Spese TAB PE. Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2102/2018 - FEE 2103/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002113	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20181116	30,55	Prot. IPA 5028 del 2018. Missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese PE. Roma 20/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2108/2018 - FEE 2109/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002136	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20181119	30,55	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5050 del 2018. Seminario CPIA Verona 21/11/2018. Spese TAB PE. PROGETTO VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 2134/2018 - FEE 2135/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180002141	216,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181119	216,60	CIG 5242994F81. Prott. IPA da 5034 a 5042, 5044, 5045 e 5052 del 2018. 068_2018_A1_MAT. Spese TAB PE. GdL MAT G8 Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2139/2018 - FEE 2140/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002144	129,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20181119	129,40	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5051 del 2018. Incontri con Fornitori INValSI e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 26-30/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP. 2142/2018 - FEE 2143/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002170	28,65	TORTI DANIELA(0005079)	20181120	28,65	Prot. IPA 5054 del 2018. Missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese TAB PE. Genova 21-23/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2168/2018 - FEE 2169/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002172	5,55	POZIO STEFANIA(0001209)	20181120	5,55	CIG 5242994F81. Prot. IPA da 5053 del 2018. 068_2018_A1_MAT. Spese TAB PI. GdL MAT G8 Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2171/2018 - FEE 2140/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002173	233,02	TOSINGRAF SRL(0003555)	20181121	233,02	Repertorio 9093/2018 Integrazione Prot. 10654/2018 CIG Z10251F186 Repertorio Id: 9063/2018 Servizio di manutenzione ordinaria taglierina marca TOSINGRAF mod. EBA 430	01 U 2018 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20180002174	455,00	ICSEI INTERNATIONALCONGRESS FOR SCHOOL (0004670)	20181121	455,00	ID 467539 Quota annuale ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement Quota associativa Istituzionale per 5 membri + 3 quote singole	01 U 2018 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002197	336,05	GREEN RITA(0007159)	20181123	336,05	Prot. IPA 5083 del 2018. Riunione su prove INVAlSI di Inglese. Spese TAB PE. Roma 08-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2195/2018 - FEE 2196/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002206	115,30	TORTI DANIELA(0005079)	20181123	115,30	Prot. IPA 5086 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese TAB PE. Genova 26-29/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2198/2018 - FEE 2205/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002212	133,10	DIANA TERESA MARRA(0004266)	20181123	133,10	Prot. IPA 5088 del 2018. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno "Ensuring Intellectual Property Rights in a Digital Age: Discussing the EU's New Copyright Reforms Package". Spese TAB Pl. Bruxelles 23-27/01/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (I	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180002219	125,30	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20181127	125,30	Prot. IPA 5089 del 2018. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L con Presidente INVAlSI. Spese TAB PE. Roma 03-05/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2216/2018 - FEE 2217/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002222	420,90	RIPARAFIILES SRL(0003043)	20181127	420,90	CIG Z4226802BC PROT. INC.14227 DEL 27/12/2018 Servizio di recupero dati e file da supporto Toshiba (FASC. 11.6/2018/170)	01 U 2018 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20180002230	139,55	PATERA SALVATORE(0007163)	20181129	139,55	Prot. IPA 5107 del 2018. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L Presidente INVAlSI, C. Stringher, gruppo di ricerca - L2L-003/2018. Spese TAB PE. Roma 03-07/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2228/2018 - FEE 2229/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002236	3.600,00	BANCO BPM SPA(0003811)	20180101	3.600,00	Richiesta Proroga 6 mesi anno 2018 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVAlSI	01 U 2018 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)
IM20180002240	5.150,13	INPS(0002357)	20180101	5.150,13	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (lordo imp 2239/2017)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002265	588,19	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	588,19	Missione Adelaide dal 01/04/2019 al 06/04/2019 - spese viaggio e vitto IPA 5081	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002269	272,14	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	272,14	Missione A Orlando (Florida) dal 17/03/2019 al 20/03/2019 - spese viaggio, vitto, taxi IPA 5080	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002271	568,80	PALMIERO CARLO(0003783)	20181203	568,80	Missione a Tempe (arizona) dal 03/03/2019 al 10/03/2019 - spese viaggio e vitto - IPA 5079	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002275	101,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	101,30	Missione a Parigi dal 21/01/2019 al 23/01/2019 - spese viaggio, vitto e taxi - IPA 5078	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002279	436,33	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	436,33	Missione a Riyadh dal 30/11/2018 al 06/12/2018 - spese viaggio vitto e taxi - IPA 5131	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002282	353,09	PALMIERO CARLO(0003783)	20181203	353,09	Missione a Riyadh dal 30/11/2018 al 08/12/2018 - spese viaggio e vitto - IPA 5130	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002285	263,84	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	263,84	Missione a Lisbona dal 06/12/2018 al 07/12/2018 - spese viaggio vitto e taxi - IPA 5132	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002292	133,30	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20181203	133,30	Missione a Firenze dal 13/12/2018 al 15/12/2018 - spese viaggio e vitto - IPA 5133	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002484	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GIACOMO E (0062028)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002509	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DE SANCTIS(0062104)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002523	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PERTINI (0062130)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002553	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LEONARDO D(0062226)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002559	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO UMBERTO DI(0062245)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002579	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO BUONTALENT(0062322)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002599	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LUIGI EINA(0062391)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002600	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LUIGI EINA(0062392)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002601	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EMMANUEL L(0062393)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002602	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ENRICO MAT(0062394)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002603	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. MARCONI(0062395)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002604	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO V - GRIES 1(0062400)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002605	300,00	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GEN. ANTONIO CA(0062403)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002606	300,00	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GEN. ANTONIO CA(0062404)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002607	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GIOSUÈ CAR(0062406)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002608	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ITE FALCON(0062409)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002609	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ITE FALCON(0062410)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002610	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MARCELLINE(0062411)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002611	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GIOVANNI P(0062412)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002612	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. TONIOLO(0062413)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002613	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SALESIANO (0062414)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002614	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SALESIANO (0062415)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002615	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EVANGELIST(0062416)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002616	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GANDHI(0062417)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002617	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GANDHI(0062418)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002618	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DE' MEDICI(0062419)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002619	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DE' MEDICI(0062420)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002620	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO C. RITZ (0062421)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002621	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO WALTHER (0062422)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002622	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CESARE BAT(0062423)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002623	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SANDRO PER(0062424)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002624	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. GALILEI(0062425)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002625	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. GALILEI(0062426)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002626	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. GALILEI(0062427)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002627	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. E P. DE(0062428)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002634	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO ARTI(0062456)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002635	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ISTITUTI D(0062460)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002636	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ISTITUTI D(0062461)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002637	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO ARTI(0062463)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002638	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO RAETIA(0062464)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002796	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ITI M. FAR(0062997)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002798	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO POLO TECNI(0063003)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002835	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EMMA HELLE(0063114)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002836	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SAVOY - AL(0063115)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002837	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CENTRO DI (0063116)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002838	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SCUOLA PRO(0063117)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002839	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO JOHANNES G(0063118)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002840	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DIPL. ING.(0063119)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002841	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. CHR. TS(0063120)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002842	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ARTI(0063121)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002843	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO HANNAH ARE(0063122)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002844	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI ECONOMI(0063123)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002845	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'AGRI(0063124)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002846	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'AGRI(0063125)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002847	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER LAGRIC(0063126)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002848	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER LA FRU(0063127)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002849	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI ECONOMI(0063128)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002850	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ECONOM(0063129)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002851	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SCUOLA ALB(0063130)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002852	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. EINSTEI(0063146)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002853	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. EINSTEI(0063147)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002854	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO VIPITENO/S(0063148)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002855	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO VIPITENO/S(0063149)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002856	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN LINGUA (0063150)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002857	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO OSZ SCHLAN(0063151)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002858	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO OSZ SCHLAN(0063152)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002859	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO JULIUS UND(0063154)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002860	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MAX VALIER(0063156)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002861	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ORA/AUER (0063157)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002862	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PP. FRANCE(0063160)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002863	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO VINZENTINU(0063161)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002864	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO WALTHER VO(0063162)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002865	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MARIA HUEB(0063163)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002866	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO JOSEF FERR(0063164)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002867	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. GASSER (0063165)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002868	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO DELL(0063166)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002869	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. P. FALL(0063167)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002870	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. P. FALL(0063168)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002871	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO LING(0063169)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002872	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063170)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002873	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063171)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002874	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ROBERT GAS(0063172)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002875	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ROBERT GAS(0063173)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002876	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO HEINRICH K(0063175)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002877	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO FRANZ KAFK(0063176)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002878	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MARIE CURI(0063177)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002879	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063178)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002899	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ISTITUTO S(0063217)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002900	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IVO DE CAR(0063218)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002949	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. STEINER(0063305)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002982	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063425)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002983	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063426)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002984	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063427)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002985	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063428)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002988	300,00	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SERVIZIO DI VAL(0067123)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003043	150,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI RASTIGNANO(0025593)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003053	150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBER(0025603)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003093	150,00	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PREZIOSISSI(0025646)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003165	150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA COMPAGNONE(0025727)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003184	150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SM GIORDANO(0026089)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003195	800,00	SCUOLA PRIMARIA S. MARGHERITA(0081010)	20181204	800,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003222	61,10	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20181204	61,10	Missione a Siena dal 17/12/2018 al 19/12/2018 - spese vitto - IPA 5128	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003229	100,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	100,55	Missione a Chiavari dal 09/01/2019 al 09/01/2019 - spese viaggio, vitto e taxi - IPA 5091	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003230	3,90	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	3,90	Missione a Palermo dal 15/01/2019 al 15/01/2019 - spese viaggio IPA 5092	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003231	30,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	30,55	Missione a Palermo dal 15/01/2019 al 15/01/2019 - spese vitto - IPA 5092	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003240	424,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	424,40	Missione a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese viaggio vitto e taxi - IPA 5068	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003243	324,40	PALMIERO CARLO(0003783)	20181204	324,40	Missione a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese viaggio taxi e pernottamento - IPA 5069	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003246	324,40	PALMIERO CARLO(0003783)	20181204	324,40	Missione a Madrid dal 25/09/2019 al 29/09/2019 - spese viaggio taxi e vitto - IPA 5072	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003249	474,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	474,40	Missione a Londra dal 21/09/2019 al 25/09/2019 - spese viaggio taxi e vitto - IPA 5070	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003252	168,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181204	168,95	Prot. IPA 5136, da 5138 a 5140, 5142, 5143+5167, 5144 del 2018. Codice univoco 070_2018_A1_MAT. Riunione Bologna G2 e G5. Spese TAB PE. Bologna 14-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3251/2018 - FEE 3251/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003256	6,55	POZIO STEFANIA(0001209)	20181204	6,55	Prot. IPA 5145 del 2018. Codice univoco 070_2018_A1_MAT. Riunione Bologna G2 e G5. Spese TAB PI. Bologna 14-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3255/2018 - FEE 3251/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003261	89,10	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20181204	89,10	Prot. IPA 5148 e 5149 del 2018. Corso di formazione Bologna 07/12/2018 e Incontro USR Napoli 13/12/2018. Spese TAB PI. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3259/2018 - FEE 3260/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003266	183,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181204	183,30	Prot. IPA 5126, 5127 (5134 integr. della 5127) del 2018. Riunione su prove INValSI di Inglese. Spese TAB PE. Roma 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3264/2018 - FEE 3265/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003269	44,30	TORTI DANIELA(0005079)	20181204	44,30	Prot. IPA 5147 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 05-06/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3267/2018 - FEE 3268/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003302	235,31	PFITSCHER ANNA(0004939)	20181206	235,31	Prot. IPA 5160 del 2018. Incontro prove INValSI. Spese TAB PE. Schwein 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3300/2018 - FEE 3301/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003305	62,00	TORELLI CONSUELA(0007167)	20181206	62,00	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5159 del 2018. Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 17-18/12/2018. PROGETTO PON VALUE (IMP 3303/2018 - FEE 3304/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003312	67,60	TORTI DANIELA(0005079)	20181207	67,60	IPA 5188 TORTI - GENOVA 09-10/12/2018 Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali" TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003314	8,60	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20181207	8,60	IPA 5158 MAZZOLI - AOSTA 10-11/12/2018 Incontro informativo Prove INVALSI USR TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003319	22,00	MARTINO MARIA(0004064)	20181207	22,00	IPA 5191 MARTINO - VELLETRI 10/12/2018 Contenzioso INVALSI TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180003321	145,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20181207	145,80	IPA 5135 ZOLLER - ROMA10-14/12/2018 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici VITTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003327	46,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20181207	46,65	IPA 5084 RICCI - AVEZZANO 11/12/2018 Seminario: Il sistema delle prove INVALSI per il miglioramento TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003331	73,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181207	73,55	IPA 5162 RICCI - MILANO 15/12/2018 Convegno dislessia TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003334	138,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20181207	138,85	IPA 5163 RICCI - GENOVA 16-17/12/2018 Incontri informativi regionali TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003337	357,05	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181207	357,05	IPA 5164 RICCI - SIENA 18-19/12/2018 Intervento CILS 25 TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003343	61,10	ROSSI FRANCA(0000845)	20181207	61,10	IPA 5171 ROSSI - VIBO MARINA Incontro Referenti sede. Bambini_02 Progetto 0-6 "con i Bambini" TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003353	92,85	TORTI DANIELA(0005079)	20181210	92,85	Prot. IPA 5201 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 12-14/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3349/2018 - FEE 3350/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003373	14,00	BORSELLA ALESSANDRO(0001025)	20181212	14,00	PROT. IPA 5205/2018. Oggetto della missione: PISA 2015-TIMSS 2015-TIMSS Advanced 2015 Contributi di approfondimento Note: Richiesta rimborso servizio taxi per trasporto attrezzature per riprese audio/video per il convegno "PISA 2015-TIMSS 2015-TIMSS Adva	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003376	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20181212	30,55	Missione Roma 20/12/2018 - spese vitto - IPA 5196/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180003381	19,60	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20181212	19,60	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese personali - IPA 5204/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003382	61,10	ROSSI FRANCA(0000845)	20181212	61,10	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese personali IPA 5203/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003383	18,59	ROSSI FRANCA(0000845)	20181212	18,59	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese personali IPA 5203/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003389	30,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20181212	30,00	Prot. IPA 5190 del 2018. Oggetto della missione: Riunione OECD SSES. Spese TAB PE. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3387/2018 - FEE 3388/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003422	81,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181213	81,10	Prot. IPA 5206 del 2018. Oggetto della Missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 16-17/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3420/2018 - FEE 3421/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003425	50,55	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20181213	50,55	Prot. IPA 5207 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Inglese. Spese TAB PE. Roma 20/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3423/2018 - FEE 3424/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003428	1.111,45	RICCI ROBERTO(0002215)	20181213	1.111,45	Prot. IPA 5165, 5168, 5176, 5179, 5181, 5192 e 5193 del 2018. Incontri Informativi Regionali - Roberto Ricci. Spese TAB PI. Torino 08-09/01/2019, Udine 09-10/01/2019, Milano 17/01/2019, Milano 22/01/2019, Castrolibero e Lamezia Terme 31/01-01/02/2019, Pado	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003429	56,45	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20181213	56,45	Prot. IPA 5182 del 2018. Incontri Informativi Regionali - Paolo Mazzoli. Spese TAB PI. Spoleto 16/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003432	260,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181213	260,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5174, 5178 e 5189 del 2018. GdL Inglese - Roberto Ricci e Carlo Palmiero. Spese TAB PI. Napoli 13-14/01/2019, 17-18/01/2019 e 13-18/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3430/2018 - FEE 3431/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003457	62,25	TORTI DANIELA(0005079)	20181214	62,25	Prot. IPA 5210 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali. Spese TAB PE. Genova 16-19/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3455/2018 - FEE 3456/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003460	90,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181214	90,55	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5175 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Prove INValSI. Spese TAB PI. Anzio 16/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3458/2018 - FEE 3459/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003492	19,59	PATERA SALVATORE(0007163)	20181217	19,59	Incontro Referenti sede. Bambini_03 Progetto 0-6 "con i Bambini " Lecce - 17/12/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003534	440,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181218	440,00	RICHIESTA ISCRIZIONE AERA e SIRD PALMERIO e CAPONERA	01 U 2018 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)
IM20180003549	11.580,12	STEMA S.R.L(0004659)	20181219	11.580,12	Prot. 219 del 14/01/2019 CIG Z632667E8A - Software per rigenerazione sistema informatico 2019-2020 - F_11.6 2018 169	01 U 2018 2.2.03.002.02 22022 Acquisto software (FOE)
IM20180003552	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20181219	181,10	Prot. IPA 5212 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro dipartimento statistico Bologna. Spese PI. Bologna 21-22/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3550/2018 - FEE 3551/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003559	1.387,82	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181219	1.387,82	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5225, 5229, 5231, 5232 e da 5235 a 5237 del 2018. Oggetto della missione: ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese TAB PI. Stavanger, 07-13/01/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 3557/2018 - FE	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003592	13,00	PONZO CATERINA(0001136)	20181219	13,00	Rimborso ROMA 16/11/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20180003620	17,00	DESIMONI MARTA(0003315)	20181220	17,00	Rimborso missione DOBBIACO 20-24/07/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003643	424,25	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181221	424,25	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5233 e 5234 del 2018. Oggetto della missione: ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese TAB PE. Stavanger, 07-13/01/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 3642/2018 - FEE 3558/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003644	4.400,00	IQB UNIVERSITA' DI BERLINO(0005119)	20181221	4.400,00	Convenzione Invalsi- IQB. PRot. n. 9559 del 24/11/2017.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20180003650	71,70	FREDDANO MICHELA(0002961)	20181227	71,70	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5326 del 2018. Oggetto della Missione: Partecipazione come relatrice al Convegno di fine mandato "Innovare il metodo. Quale futuro per la ricerca sociale?". Spese TAB PI. Milano, 17-19/01/2019. (IMP 3648/2018 - FEE 3649/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180003653	0,02	PALMIERO CARLO(0003783)	20181227	0,02	Prot. IPA 5327 del 2018. Oggetto della Missione: Incontri Informativi Regionali. Spese TAB PI. Udine, 09-10/01/2019. (IMP 3651/2018 - FEE 3652/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003656	147,05	TORTI DANIELA(0005079)	20181228	147,05	Prot. IPA 5328 del 2018. Oggetto della Missione: Seminario didattica culturale di sociologia. Spese TAB PE. Genova, 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3654/2018 - FEE 3655/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003679	71,98	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20181231	71,98	Determ. 300/2018 ID 479459 Liquidazione sessioni di recupero per attività di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08	01 U 2018 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)
IM20180003680	4.117,57	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20181231	4.117,57	Restituzione Anno 2018 De Matteo Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattene n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2018 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c (PG)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003689	2.070,95	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20181231	2.070,95	Prot. 3933 del 04/04/2018 - Interventi da remoto per manutenzione evolutiva - Intervento on-site- Contratto di assistenza software servizio personale CIG ZA52307A26 - Id: 410407 - F. 11.6 2018 106	01 U 2018 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20180003695	60,00	SETTE STEFANIA(0003022)	20181231	60,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4186 del 2018. Spese TAB PE. Torino 17-19/09/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003701	2,97	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	2,97	Spese per missioni liquidate CBT Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180003702	484,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	484,70	Spese per missioni liquidate CBT Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180003704	208,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	208,00	Spese per missioni liquidate PRODIS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180003705	39,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	39,60	Spese per missioni liquidate PROVE NAZ Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003706	698,16	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	698,16	Spese per missioni liquidate PROVE NAZ Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003709	320,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	320,00	Spese per missioni liquidate VALUT SCUOLE Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20180003710	1.526,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	1.526,10	Spese per missioni liquidate VALUT SCUOLE Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180010297	22.436,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180101	22.436,80	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20180010298	3.671,99	IRAP(0001613)	20180101	3.671,99	IRAP su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000003	47,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	47,45	Prot. IPA dal 5334 al 5336 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro referenti sedi. Bambini_ 04. Progetto 0 -6 (con i bambini). Spese TAB PE. Ventimiglia, 08-10/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1/2019 - FEE 2/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000006	134,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20190114	134,40	Prot. IPA dal 5329 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma, 08-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 4/2019 - FEE 5/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000010	100,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	100,00	Prot. IPA 5338 e 5339 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 8/2019 - FEE 9/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000013	50,00	MATTEI ALESSIA(0000770)	20190114	50,00	Prot. IPA 5340 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese - Codice univoco: 001_2019_A1_ENG. Spese TAB PI. Napoli 17/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 11/2019 - FEE 12/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000018	43,40	MOLINARI BEBA(0006285)	20190114	43,40	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5332 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 23-24/01/2019. PROGETTO PON VALU.E (IMP 16/2019 - FEE 17/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000026	255,75	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190114	255,75	Prot. IPA 5350, 5351 e 5352 (+ integraz. 5378) del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi regionali. Spese TAB PI. Potenza 22/01/2019, Scandicci 25/01/2019 e Cagliari/Sassari 28-30/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 24/2019 - FEE 25/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000029	50,00	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20190114	50,00	Prot. IPA 5356 del 2019. Oggetto della missione: Seminario nazionale in didattica della matematica. Spese TAB PI. Rimini 24-25/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 27/2019 - FEE 28/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000033	207,99	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA(0005258)	20190114	207,99	CIG ZF0271D47E Prot. 1209 del 15/02/2019 - ID 482243/2018 Sottoscrizione abbonamento annuale 2019 edizione digitale quotidiano Repubblica+ FASC. 7.2/2019/44	01 U 2019 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20190000036	797,76	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	797,76	IMPEGNO SPESE TAB MISSIONE PI. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000038	492,77	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	492,77	IMPEGNO SPESE TAB MISSIONE PE. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000052	50,00	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190117	50,00	Prot. IPA 5393 del 2019. Oggetto della Missione: Seminario autori Inglese. Codice Univoco: 001_2019_A1_ENG. Spese TAB PE. Roma 20-21/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 50/2019 - FEE 51/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000056	134,20	TORTI DANIELA(0005079)	20190118	134,20	Prot. IPA 5405 del 2019. Oggetto della missione: Lezioni Sociologia. Spese TAB PE + CITY TAX. Genova 22-23/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 54/2019 - FEE 55/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000059	30,55	RANIERI MARIA(0007198)	20190121	30,55	IPA 5392 RANIERI - TAB MISSIONE VITTO ROMA 22/01/2019 Incontro di lavoro	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000066	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190124	50,55	IPA 5508 TUTTOBELLO - ROMA 28/01/2019 Gruppo di lavoro inglese TAB MISSIONE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000067	200,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190125	200,00	Prot. IPA 5509 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per la ricerca Spazio 0-6. Spese TAB PE. Roma 24/01/2019.	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000071	7,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190125	7,00	Prot. IPA 5527 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Seminario organizzato da FEDUF e Università Cattolica. Spese TAB PE. Milano 16-17/01/2019	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000075	91,10	VANNINI IRA(0000885)	20190128	91,10	Prot. 5512 del 2019. ID: 488715 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione "Rileggere Visalberghi". Spese TAB PE. Roma 03-04/02/2019 (IMP. 69/2019 - FEE 70/2019) (COMPILARE L'ANAGRAFICA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE MISSIONE)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000078	68,70	PATERA SALVATORE(0007163)	20190128	68,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 5572 del 2019. Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro. Spese TAB PE. Roma 30-31/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 76/2019 - FEE 77/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000082	51,65	PALMIERO CARLO(0003783)	20190128	51,65	Prot. IPA 5510 del 2019. Oggetto della missione: L'uso dei grandi dati nell'istruzione. Spese TAB PI. Modena 11-12/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 80/2019 - FEE 81/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000093	475,53	PALMIERO CARLO(0003783)	20190131	475,53	Prot. IPA 5615 e da 5619 a 5624 del 2019. Oggetto della Missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia 05-07/02/2019, Modena 14-15/02/2019, Reggio Emilia 19/02/2019, Modena 26/02/2019, Modena 26/03/2019, Modena 16/05/2019, Modena 23/05/2	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000096	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190131	50,55	Prot. IPA 5626 del 2019. Oggetto della Missione: Gruppo di Lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 04/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 94/2019 - FEE 95/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000099	30,55	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20190131	30,55	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5625 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro di Lavoro. Spese TAB PE. Roma 05-06/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 97/2019 - FEE 98/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000102	164,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20190131	164,60	Prot. IPA 5616 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro liceo Beccaria. Spese TAB PI. Milano 06-07/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 100/2019 - FEE 101/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000103	148,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20190131	148,30	Prot. IPA 5617 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro prove INVALSI. Spese TAB PI + TAXI. Parabita (LE) 08-09/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000106	156,80	RICCI ROBERTO(0002215)	20190131	156,80	Prot. IPA 5618 del 2019. Oggetto della Missione: ADI INDIRE. Spese TAB PI + TAXI. Bologna 22-23/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 104/2019 - FEE 105/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000117	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190131	30,55	CUP B35T16000180007. Prot. IPA 5615 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione riunione progetto Prodis. Spese TAB PE. Roma 04-05/02/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 115/2019 - FEE 116/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000126	732,00	SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - SIS (0002631)	20190205	732,00	CIG ZC6271060F. Incarico prot. n. 1021/2019. FORMAZIONE: Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali Firenze, 18 - 22 febbraio 2019 Dip. Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" Università di Firenze. F.	01 U 2019 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20190000130	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190205	50,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 5951 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro Inglese. Spese PE. Roma 11/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 128/2019 - FEE 129/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000136	42,05	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190206	42,05	Prot. IPA 5952 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 15/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 134/2019 - FEE 135/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000149	47,72	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190207	47,72	Id: 488353 GdL MAT G10 Bologna / Codice Univoco 2.5/2019/93 Dal 15 febbraio al 17 febbraio 2019 SPESE PI TAB MISSIONE + + integrazione IPA 5989 (APPETITI)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000150	175,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190207	175,10	Id: 488353 GdL MAT G10 Bologna / Codice Univoco 2.5/2019/93 Dal 15 febbraio al 17 febbraio 2019 SPESE PE TAB MISSIONE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000153	174,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190208	174,10	Prot. IPA 5956 + integrazione 6389 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri informativi regionali. Spese TAB PI. Milano 06/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 151/2019 - FEE 152/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000156	83,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190208	83,55	Prot. IPA 5957 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro IIS Turriziani. Spese TAB PI. Frosinone 08/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 154/2019 - FEE 155/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000160	465,93	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20190208	465,93	CIG 05699788B7 PROT INC. 1068 DELL' 11/02/2019 Elaborazione di piattaforme sperimentali RAV – Ampliamento delle attività FASC. 11.6/2018/100	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20190000161	8.350,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190208	8.350,00	ID 488127 Integrazione del servizio di coordinamento e somministrazione IEA eTIMSS/TIMSS 2019 Main Study (prot. 11716 del 05/11/2018)	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190000167	44,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190211	44,52	CIG 7432554198. Prot. IPA n. 5958 e 5959 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione corso di formazione - Gli incarichi professionali della PA e le differenze con gli affidamenti di servizi. Spese TAB PI. Firenze 28/02/2019. FOE (IMP 165/2019 - FEE 1	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000173	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20190211	30,55	Prot. 5975 del 2019. Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 171/2019 - FEE 172/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000177	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190211	50,55	Prot. IPA 5981 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 18/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 175/2019 - FEE 176/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000180	337,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20190211	337,70	Prot. IPA 5983 del 2019. Oggetto della missione: 5th meeting of the TALIS Governing Board. Spese TAB PI. Parigi 19-21/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 178/2019 - FEE 179/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000190	61,10	BEVILACQUA GIOVANNI(0001026)	20190213	61,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5994 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro piattaforma sperimentale CPIA. Spese TAB PE. Roma 20-21/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 188/2019 - FEE 189/2019) - IN FASE D	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000199	181,50	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20190213	181,50	Prot. 5991 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla 7th International Self-Determination Theory Conference. Spese TAB PI. VL Egmond aan Zee (Amsterdam, NL) 20-25/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 196/2019 - FEE 197/2019 - CONV 198/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000202	134,92	ZOLLER LUCA(0003358)	20190215	134,92	CIG 7432554198. Prot. IPA 5997 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri con Fornitori INVALSI e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 18-22/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 200/2019 - FEE 201/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000216	44,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190218	44,00	IPA 6226 POMEZIA Stampa e allestimento TIMSS2019 presso STR Press Pomezia 19-20/02/2019 SPESE VITTO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000217	22,00	FELICI CRISTINA(0000954)	20190218	22,00	IPA 6227 POMEZIA Stampa e allestimento TIMSS2019 presso STR Press Pomezia 19-19/02/2019 SPESE VITTO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000219	987,15	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190218	987,15	IPA 6161-6163-6164 FALZETTI-CARDONE-SACCO SAN FRANCISCO 12-19/04/2019 PARTECIPAZIONE CONFERENZA CIES 2019 SPESE PI TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000224	98,46	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190219	98,46	Prot. IPA 6229, 6230 e 6231 del 2019. Oggetto della missione: Evento Tableau. I trend della business intelligence per il 2019. Spese TAB PI. Milano 06-07/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 222/2019 - FEE 223/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000227	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190219	30,55	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 6233 del 2019. Oggetto della missione: Convocazione del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale (5° incontro; 4° anno). Spese TAB PE. Roma 19/02/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 225/2)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000230	101,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190219	101,10	Prot. IPA 6228 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 25/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 228/2019 - FEE 229/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000233	61,10	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20190219	61,10	Prot. IPA 6224 del 2019. Oggetto della missione: Riunione sulle prove di Matematica presso sede INVALSI. Spese TAB PE. Roma 04-05/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 231/2019 - FEE 232/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000234	22,26	CATENACCI MARTA(0004490)	20190219	22,26	Prot. IPA 6232 del 2019. Oggetto della missione: Preparazione stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000240	165,71	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190219	165,71	Prot. IPA 6165 del 2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L e pilotaggio intervista semi strutturata. Spese TAB PE. Roma 24-28/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 238/2019 - FEE 239/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000243	179,40	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190219	179,40	Prot. IPA 6162, 6277 e 6433 del 2019. Oggetto della Missione: Gruppo di lavoro Inglese. Spese TAB PE. Roma 22/02/2019, 01/03/2019 e 08/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 241/2019 - FEE 242/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000246	63,30	TORTI DANIELA(0005079)	20190219	63,30	Prot. IPA 6235 del 2019. Oggetto della missione: Pilotaggio intervista semi-strutturata per progetto L2L. Spese TAB PE. Genova 28/02-01/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 244/2019 - FEE 245/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000250	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190220	30,55	IPA 6237 AJELLO PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000253	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190220	30,55	IPA 6238 AJELLO PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000256	30,55	ROSSI FRANCA(0000845)	20190220	30,55	IPA 6239 FRANCA ROSSI - PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000259	30,55	ROSSI FRANCA(0000845)	20190220	30,55	IPA 6240 ROSSI FRANCA - PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000260	27,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190220	27,26	IPA 6241 POMEZIA 21/02/2019 Stampa materiali TIMSS 2019 SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000261	27,26	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20190220	27,26	IPA 6242 POMEZIA 21/02/2019 Stampa materiali TIMSS 2019 SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000264	161,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190221	161,10	Prot. IPA 6270 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per uso certificazione inglese. Spese TAB PI. Bologna 27/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 262/2019 - FEE 262/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000272	22,26	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20190222	22,26	Prot. IPA 6273 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000273	22,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190222	22,26	Prot. IPA 6272 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000289	37,39	PALMIERO CARLO(0003783)	20190222	37,39	Prot. IPA 6276 del 2019 (integrazione IPA 5079/2018). Oggetto della Missione: LAK 19. Spese TAB PI. Tempe (Arizona) 27/02-10/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 279/2019 - CONVEGN 283/2019 - FEE CONVEGN 284/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000323	45.157,60	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	45.157,60	Retribuzione trattamento accessorio Liv I-III personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20190000324	63.640,07	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	63.640,07	Retribuzione trattamento accessorio Liv IV-VIII personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20190000325	2.122,56	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20190225	2.122,56	Retribuzione trattamento accessorio Dir.Amm. II personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20190000342	7.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	7.000,00	Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018 FAS. 9.1	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20190000343	1.920,00	INPS(0002357)	20190101	1.920,00	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20190000344	595,00	IRAP(0001613)	20190101	595,00	IRAP SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)
IM20190000345	834,61	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190225	834,61	Prot. IPA 6283, 6290 e 6295 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al PISA 2018 NPM Meeting e al 1st PISA 2021 NPM Meeting. Spese TAB PI. Vienna 16-23/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 340/2019 - FEE 341/2019) (PER FLORINDA: IN FASE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000360	56,45	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20190227	56,45	Prot. IPA 6427 del 2019. Oggetto della missione: Riunione per analisi dati Questionario di contesto. Spese TAB PI. Milano 06-07/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 358/2019 - FEE 359/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000376	329,41	DESIMONI MARTA(0003315)	20190301	329,41	Prot. IPA 6431 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione conferenza internazionale IMPS 2019 (Psychometric Society). Spese TAB PI. Santiago 14-20/07/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 369/2019 - FEE 370/2019 - CONVEG 375/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000387	22,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190301	22,00	Prot. IPA 6430 del 2019. Oggetto della missione: Allestimento e stampa TIMSS grado 4 - STR press. Spese TAB PI. Pomezia 05/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000388	17,26	FELICI CRISTINA(0000954)	20190301	17,26	Prot. IPA 6432 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 05/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000412	50,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20190304	50,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 6435 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Soft Skills. Spese TAB PE. Roma 12-13/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 410/2019 - FEE 411/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000416	47,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190304	47,52	Prot. IPA 6440 del 2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Riccione 08-10/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 414/2019 - FEE 415/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000419	48,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190304	48,52	Prot. IPA 6439 del 2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Cesena 07-08/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 417/2019 - FEE 418/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000422	50,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20190304	50,55	Prot. IPA 6434 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-15/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 420/2019 - FEE 421/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000427	98,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190304	98,40	Prot. IPA 6429 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione tavola rotonda "Quanto valgono le biblioteche scolastiche". Spese TAB PI. Milano 14-15/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 425/2019 - FEE 426/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000430	68,10	TORTI DANIELA(0005079)	20190304	68,10	Prot. IPA 6453 del 2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 06-07/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 428/2019 - FEE 429/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000433	43,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190304	43,55	Prot. IPA 6454 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 11/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 431/2019 - FEE 432/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000436	90,70	SINISCALCO SCHLEICHER MARIA TERESA(0001173)	20190304	90,70	Prot. IPA 6455 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 434/2019 - FEE 435/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000441	50,55	FIORINI LUISANNA(0004624)	20190305	50,55	Prot. IPA 6436 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-17/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 439/2019 - FEE 440/2019) PER FLORINDA: IN FASE DI LIQUIDAZIONE MISSIONE COMPILARE CAMPI U	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000444	626,01	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190305	626,01	Prot. IPA 6459, 6460 e 6463 del 2019. Oggetto della missione: Seminario Flip. Spese TAB PI. Parigi 23-26/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 442/2019 - FEE 443/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000451	82,05	RICCI ROBERTO(0002215)	20190305	82,05	Prot. IPA 6464/2019. Oggetto della missione: Formazione residenziale di primavera dei dirigenti della scuola. Spese TAB PI. Riccione 20-21/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000456	17,26	FELICI CRISTINA(0000954)	20190307	17,26	Prot. IPA 6562/2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 07/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000457	8,26	FELICI CRISTINA(0000954)	20190307	8,26	Prot. IPA 6681/2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 08/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000458	32,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190307	32,26	Prot. IPA 6561/2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 07/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000459	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190307	31,26	Prot. IPA 6680/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 07/03/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000460	100,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPI(0003185)	20190307	100,00	Prot. IPA da 6456 a 6458 e 6467 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno Sapienza Università di Roma (What is Done When Nothing Special is Being Done: Social Theory & the Power of the Unmarked). Spese CONVEGNO PI. Roma 05-06/03/2019. PROGE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190000463	919,18	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190308	919,18	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 6558, 6559, 6677, da 6682 a 6685, 6687, 6688 e 6800 del 2019. Oggetto della missione: Congresso AIV 01-03 aprile 2019. Spese TAB PI. Venezia. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 461/2019 - FEE 462	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000464	230,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190311	230,55	Prot. IPA 6678/2019. Oggetto della missione: Incontro polo liceale Sylos - Fiore Terlizzi. Spese TAB Pl. Terlizzi (BA) 26/04/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000467	65,50	TORTI DANIELA(0005079)	20190311	65,50	Prot. IPA 6689/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 13-15/03/2019 (IMP 466/2019 - FEE 465/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000476	64,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190311	64,10	Prot. IPA 6690/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 15/03/2019 PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 468/2019 - FEE 475/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000479	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190311	30,55	Prot. IPA 6679/2019. Oggetto della missione: Incontro Stato Avanzamento Azione 4. Spese TAB PE. Roma 12/03/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 477/2019 - FEE 478/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000485	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190312	50,55	Prot. IPA 6753/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 18/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 483/2019 - FEE 484/2019 - TAB 485/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000488	300,00	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20190312	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6691/2019. Oggetto della missione: Controllo qualità somministrazioni indagine TIMSS. Spese RIMBORSO FORFETTARIO Pl. Sesto San Giovanni (MI) 14-15/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 487/2019 - RIMB. FORF. 488/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000491	42,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190313	42,55	Prot. IPA 6763/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Primo investimento l'educazione. Qualità e competenza dei giovani per il paese. Spese TAB PE. Firenze 16/03/2019. FOE (IMP 489/2019 - TAB 491/2019 - FEE 492/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000495	113,60	ZOLLER LUCA(0003358)	20190313	113,60	CIG 7432554198. Prot. IPA 6761/2019. Oggetto della missione: Incontri con fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 18-22/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 493/2019 - FEE 494/2019 - TAB 495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000524	111,65	MARTINI ANGELA(0002246)	20190314	111,65	Prot. IPA 6803/2019. Oggetto della missione: Incontro rapporto nazionale 2019. Spese TAB PE. Roma 18-19/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 522/2019 - FEE 523/2019 - TAB 524/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000539	91,85	PALMIERO CARLO(0003783)	20190315	91,85	Prot. IPA 6871 e 6872 del 2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 19/03/2019 e Reggio Emilia 28/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 537/2019 - FEE 538/2019 - TAB 539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000540	2.127,30	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190318	2.127,30	Id: 498869 del 2019. GdL PRODIS. Roma 26/03/2019. Spese PE - Fascicolo 2.5/2019/114	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000553	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190318	31,26	Prot. IPA 6876/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 19/03/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000554	114,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190318	114,10	Prot. IPA 6873/2019. Oggetto della missione: Seminario regionale sul valore della scuola. Spese TAB PI. Rimini 11-14/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000557	110,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190318	110,55	Prot. IPA 6874/2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese TAB PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 555/2019 - FEE 556/2019 - TAB 557/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000560	151,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190318	151,10	Prot. IPA 6875/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema prove INVALSI. Spese TAB PI. Modena 10/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 558/2019 - FEE 559/2019 - TAB 560/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000563	52,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190318	52,52	Prot. IPA 6879/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Ravenna 24-25/03/2019, PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 561/2019 - FEE 562/2019 - TAB 563/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000566	61,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190318	61,10	Prot. IPA 6881/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 22/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 564/2019 - FEE 565/2019 - TAB 566/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000569	44,12	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190318	44,12	Prot. IPA 6883/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 25/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 567/2019 - FEE 568/2019 - TAB 569/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000572	44,52	SACCO CHIARA(0004320)	20190319	44,52	Prot. IPA 6912/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al convegno StaTalk2019@UniBo. Spese TAB PI. Bologna 28-29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 570/2019 - FEE 571/2019 - TAB 572/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000573	552,66	IL CENTRO COPIE DI PAOLO CORRADINI(0004672)	20190319	552,66	Prot. 2793 del 01/04/2019 - Incarico per realizzazione del materiale personalizzato incontro RAV CIA - CIG Z0027CF7B8 - ID 498377 Richiesta acquisto cancelleria per II incontro RAV CIA 9 aprile 2019 ROMA	01 U 2019 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)
IM20190000577	12.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190101	12.200,00	Repertorio Id: 9059/2018 Realizzazione linea accesso MPLS Fibra Ottica NGN presso la sede secondaria dell'Istituto (scuola CESANA) – durata 24 mesi	01 U 2019 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20190000585	42,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190321	42,55	Prot. IPA 6934/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario AIV. Spese TAB PE. Venezia 02-03/04/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 583/2019 - FEE 584/2019 - TAB 585/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000588	16,55	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190321	16,55	Prot. IPA 6933/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario AIV. Spese TAB PI. Venezia 02-03/04/2019. FOE (IMP 586/2019 - FEE 587/2019 - TAB 588/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000595	64,60	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190325	64,60	Prot. IPA 7043/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 593/2019 - FEE 594/2019 - TAB 595/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000598	144,05	RICCI ROBERTO(0002215)	20190325	144,05	Prot. IPA 7066/2019. Oggetto della missione: Dati e metodi per il calcolo del valore aggiunto. Spese TAB PI. Milano 29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 596/2019 - FEE 597/2019 - TAB 598/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000601	240,15	RICCI ROBERTO(0002215)	20190325	240,15	Prot. IPA 7068/2019. Oggetto della missione: Formazione neo dirigenti scolastici. Spese TAB PI. Rovereto 17-18/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 599/2019 - FEE 600/2019 - TAB 601/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000605	373,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20190325	373,85	Prot. IPA 7067/2019. Oggetto della missione: Prova d'Inglese PISA 2024. Spese TAB PI. Parigi 14-17/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 602/2019 - FEE 604/2019 - TAB 605/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000607	2.698,40	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20190325	2.698,40	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000612	579,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190326	579,45	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 6754, 6755, 6757, 6759 e 6760 del 2019. Oggetto della missione: Congresso AIV 01-03 aprile 2019. Spese TAB PE. Venezia. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 610/2019 - FEE 611/2019 - TAB 612/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000620	30,55	DI GIOVAMBERARDINO CARLO(0002396)	20190326	30,55	Prot. IPA 7069/2019. Oggetto della missione: WATCHGUARD AUTHPOINT ROADSHOW 2019. Spese TAB PI. Perugia 28/03/2019. LIMITE DI SPESA (FOE)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000623	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190326	50,55	Prot. 7070/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 01/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 621/2019 - FEE 622/2019 - TAB 623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000642	94,76	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20190329	94,76	Prot. IPA 7134/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Aosta e Torino 01-03/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 640/2019 - FEE 641/2019 - TAB 642/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000653	42,02	CATENACCI MARTA(0004490)	20190401	42,02	Prot. IPA 7151/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Modena 03-04/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 651/2019 - FEE 652/2019 - TAB 653/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000656	77,28	TORTI DANIELA(0005079)	20190401	77,28	Prot. IPA 7119/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 03-04/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 654/2019 - FEE 655/2019 - TAB 6	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000661	101,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190402	101,10	Prot. IPA 7154 e 7155 del 2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese TAB PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 659/2019 - FEE 660/2019 - TAB 661/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000664	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190402	50,55	Prot. IPA 7153/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 08/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 662/2019 - FEE 663/2019 - TAB 664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000667	61,60	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190402	61,60	Prot. IPA 7152/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 05/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 665/2019 - FEE 666/2019 - TAB 667/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000670	48,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190402	48,00	Prot. IPA 7132 e 7133 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_06 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Genova - Ventimiglia 07-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 668/2019 - FEE 669/2019 - TAB 670/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000673	25,52	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20190402	25,52	Prot. IPA 7158/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Termoli 07-08/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 671/2019 - FEE 672/2019 - TAB 673/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000676	257,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0007185)	20190402	257,00	Prot. IPA 7159/2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L, analisi d'interviste semi strutturate. Spese TAB PE. Roma 14-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 674/2019 - FEE 675/2019 - TAB 676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000680	103,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20190403	103,40	Prot. IPA 7172/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 08-12/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 678/2019 - FEE 679/2019 - TAB 680/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000682	2.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20190404	2.000,00	Assegni familiari anno 2018	01 U 2019 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20190000687	36,13	TORTI DANIELA(0005079)	20190405	36,13	Prot. IPA 7179/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 04-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 684/2019 - FEE 685/2019 - TAB 6	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000691	134,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20190408	134,10	Prot. IPA 7242/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia 10-13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 689/2019 - FEE 690/2019 - TAB 691/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000694	129,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190408	129,20	Prot. IPA 7240 e 7241 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 12/04/2019 e 18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 692/2019 - FEE 693/2019 - TAB 694/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000697	56,90	PATERA SALVATORE(0007163)	20190408	56,90	Prot. IPA 7238/2019. Oggetto della missione: Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro per Main study e analisi dati/Richiedente Cristina Stringher. Spese TAB PE. Roma 17-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 695/2019 - FEE 6	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000700	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190408	30,55	Prot. IPA 72599/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CdA. Spese TAB PE. Roma 12/04/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 698/2019 - FEE 699/2019 - TAB 700/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000730	814,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190410	814,80	Prot. IPA 7170 e 7612/2019. Oggetto della missione: Conferenza IACAT. Spese TAB PI. Minneapolis 08-15/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 728/2019 - FEE 729/2019 - TAB 730/2019 - CONVEGNO 731/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000734	285,33	RICCI ROBERTO(0002215)	20190410	285,33	Prot. IPA 7277/2019. Oggetto della missione: Meeting OECD. Spese TAB PI. Washington 28/04-01/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 732/2019 - FEE 733/2019 - TAB 764/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000736	76,04	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190410	76,04	Prot. IPA 7280/2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. spese TAB PI. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000740	151,42	TORTI DANIELA(0005079)	20190410	151,42	Prot. IPA 7279/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 15-18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 738/2019 - FEE 739/2019 - TAB 7)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000747	41,05	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190410	41,05	Prot. 7278/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 15/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 743/2019 - FEE 746/2019 - TAB 747/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000749	1.949,10	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20190101	1.949,10	Prot. 7800/2017 contratto n. 888011540175 CIG Z841F65886 - 21/06/2018 - 01/10/2018 e prosecuzione fino 31/12/2018 prot. 10358/2018	01 U 2019 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20190000761	258,40	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20190411	258,40	TAB	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000772	40,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190412	40,00	Prot. IPA 7309/2019. Oggetto della missione: IPA INTEGRATIVA 7159 [L2L-003-2018/Richiedente: Cristina Stringher]. Spese TAB PE. Firenze - Milano - Roma 15-17/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 770/2019 - FEE 771/2019 - TAB 772/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000777	61,10	GREEN RITA(0007159)	20190412	61,10	Id: 507315 del 2019. GdL Formazione TDs Senior. Roma, 25-27 aprile 2019. PROVE NAZIONALI. Spese TAB PE (GREEN). Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000794	22,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190416	22,26	Prot. IPA 7313/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 16/04/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000797	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190416	50,55	Prot. IPA 7316 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 795/2019 - FEE 796/2019 - TAB 797/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000800	71,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190416	71,10	Prot. IPA 7312 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 03/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 798/2019 - FEE 799/2019 - TAB 800/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000815	200,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190417	200,64	Prot. IPA 7322 e 7323 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione meeting + conferenza IEA IRC 2019. Spese TAB PI. Copenaghen 25-29/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 813/2019 - FEE 814/2019 - TAB 815/2019 - RIMB. FORF. 816/2019 - RIMB. FO)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000820	35,05	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190417	35,05	Prot. IPA 7318/2019. Oggetto della missione: Inaugurazione Istituzione scolastica di Mestre. Spese TAB PI. Mestre (VE) 10/05/2019. PROGETTO FOE (IMP 818/2019 - FEE 819/2019 - TAB 820/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000823	55,66	TORTI DANIELA(0005079)	20190426	55,66	Prot. IPA 7451/2019. Oggetto della missione: PROGETTO APPRENDERE AD APPRENDERE (RESP.CRISTINA STRINGHER), INTERVISTE DOCENTI. Spese TAB PE. Gioia dei Marsi (AQ) 29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000825	83,00	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20190426	83,00	Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese TAB PI. Cinisello Balsamo (MI), Gemona e Cividale del Friuli (UD) 28/04-02/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 824/2019 - TAB 825/2019	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000828	17,70	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	17,70	Prot. IPA 7395/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Manfredonia. Spese TAB PE. Manfredonia 29-30/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 827/2019 - TAB 828/2019 - FEE 829/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000834	34,50	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	34,50	Prot. IPA 7394/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cittaducale. Spese TAB PE. Cittaducale 28-29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 833/2019 - TAB 834/2019 - FEE 835/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000836	19,60	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	19,60	Prot. IPA 7393/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cosenza. Spese TAB PE. Cosenza 26/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000846	61,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20190429	61,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7454/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 07/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 844/2019 - FEE 845/2019 - TAB 846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000849	28,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190429	28,30	Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese TAB PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019 - CONVEG 850/201	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000850	300,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190429	300,00	Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese CONVEGNO PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019 - CONVEG 85	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190000851	50,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190430	50,55	Prot. 7483/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Partecipazione IMPARARE AD IMPARARE. I SEMI DELL' APPRENDIMENTO E DELLE COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI Verso un divenire realizzativo per la scuola del 21 s. Spese TAB PE. Sessa Aurunca (01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000855	12,65	FRANCA ROSSI(0004688)	20190430	12,65	Prot. IPA 7487/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 854/2019 - TAB 855/2019 - FEE 856/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000858	62,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190430	62,55	Prot. IPA 7488/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 857/2019 - TAB 858/2019 - FEE 859/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000865	61,65	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190430	61,65	CUP B35116000180007. Prot. IPA 7480, 7481 e 7482 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione incontro preliminare visite esterne PRODIS. Spese TAB PE. Forlì 05/05/2019. PON PRODIS (IMP 864/2019 - TAB 865/2019 - FEE 866/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000872	71,94	TORTI DANIELA(0005079)	20190430	71,94	Prot. IPA 7485/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 08-09/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 871/2019 - TAB 872/2019 - FEE 8	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000876	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190430	30,55	Prot. IPA 7486/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 13/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 874/2019 - FEE 875/2019 - TAB 876/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000879	74,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190430	74,10	Prot. IPA 7489/2019. Oggetto della missione: MAVI 25: 25th INTERNATIONAL MATHEMATICAL CONFERENCE. Spese TAB PI. Verbania Intra 06-09/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 877/2019 - FEE 878/2019 - TAB 879/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000887	95,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20190502	95,40	Prot. IPA 7484/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 06-10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 885/2019 - FEE 886/2019 - TAB 887/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000893	219,36	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	219,36	Id: 512249 del 2019. Riunione standard Setting G13_Roma, 12-17 maggio 2019. PROVE NAZIONALI. Spese TAB PE. Fascicolo: 2.5/2019/108.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000898	645,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	645,20	Id. 527241 del 2019. SEMINARI DI COSTRUZIONE DELLE PROVE INVALSI DI INGLESE. Spese TAB PI. Grado 13 - Dobbiaco dal 24 al 28 giugno 2019. Grado 8 - Dobbiaco dal 1° al 5 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/100)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000899	1.612,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	1.612,75	Id. 527241 del 2019. SEMINARI DI COSTRUZIONE DELLE PROVE INVALSI DI INGLESE. Spese TAB PE. Grado 13 - Dobbiaco dal 24 al 28 giugno 2019. Grado 8 - Dobbiaco dal 1° al 5 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/100)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000902	170,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20190506	170,30	Prot. IPA 7559/2019. Oggetto della missione: Incontro Rettore Polimi. Spese TAB PI. Milano 28/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 900/2019 - FEE 901/2019 - TAB 902/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000903	151,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190506	151,10	Prot. IPA 7558/2019. Oggetto della missione: Incontro ITT Giorgi Brindisi. Spese TAB PI. Brindisi 24/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000906	183,25	RICCI ROBERTO(0002215)	20190506	183,25	Prot. IPA 7557/2019. Oggetto della missione: Sistema prove CBT. Spesa TAB PI. Bolzano e Bologna 22-23/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 904/2019 - FEE 905/2019 - TAB 906/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000907	30,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190506	30,00	Prot. IPA 7556/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Olimpiadi della lettura - Istituto comprensivo Nino Cortese Casoria. Spese TAB PE. Acerra 23/05/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000910	71,60	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190506	71,60	Prot. IPA 7554/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 908/2019 - FEE 909/2019 - TAB 910/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000915	69,65	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190506	69,65	Prot. IPA 7560/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Salone del Libro. Spese TAB PI. Torino 10-11/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 913/2019 - FEE 914/2019 - TAB 915/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000922	122,20	SCHEERENS JAAP(0007169)	20190507	122,20	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7611/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Incontro al CNEL - Valutazione delle scuole. Spese PE. Roma 14-16/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 917/2019 - FEE 921/2019 - TAB 922/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000927	14,45	PALMIERO CARLO(0003783)	20190510	14,45	Prot. IPA 7647/2019. Oggetto della missione: Conferenza nazionale Learning Analytics. Spese TAB PI. Roma 10/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000930	104,05	ANOE RENATO(0001797)	20190510	104,05	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7642/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole PRODIS - Lecce. Spese TAB PE. Mestre 29-31/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 928/2019 - FEE 929/2019 - TAB 930/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000935	412,95	ISAC MARIA MAGDALENA(0004531)	20190510	412,95	CIG 7432554198. Prot. IPA 7652/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore alla First International Conference Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 05-09/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 933/2019 - FEE 934/2019 - TAB 935/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190000944	105,05	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20190510	105,05	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7638/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole. Progetto PRODIS Lecce. Spese TAB PE. Lecce 14-17/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 942/2019 - FEE 943/2019 - TAB 944/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000969	2.218,26	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20190513	2.218,26	CIG 7380724E1C PROT. 4056 DEL 14/05/2019 - Produzione di 4 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca presentati al II Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca", Firenze (17-18 novembre 2017) Id: 517201 (ORDINE N. 2 FASC. 11.6 201	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)
IM20190000970	42,70	ROMITI SARA(0001198)	20190513	42,70	Prot. IPA 7662/2019. Oggetto della missione: Incontro presso Commissione Europea su autovalutazione. Spese TAB PI. Bruxelles 22-24/05/2019. VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20190000973	155,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20190513	155,40	Prot. IPA 7615/2019. Oggetto della missione: Incontro Unibo Test Assembly. Spese TAB PI. Bologna 24-25/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 971/2019 - FEE 972/2019 - TAB 973/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001004	30,55	LOSITO BRUNO(0000055)	20190514	30,55	Prot. IPA 7724/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di discussant al XIII Congresso Nazionale Psicologia della Salute Simposio Scuola. Spese TAB PE. Napoli 25/05/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 999/2019 - FEE 1000/2019 - TAB 1004/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190001009	30,55	PALMERIO LAURA(0000895)	20190514	30,55	ipa 7721. napoli 25/05/2019	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001015	229,00	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20190516	229,00	Prot. IPA 7730 e 7732 del 2019. Oggetto della missione: Relazione per il Progetto Dalle Prove INVALSI alla Didattica laboratoriale. Spese TAB PI. Catanzaro 07-10/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1013/2019 - FEE 1014/2019 - TAB 1015/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001018	131,41	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20190516	131,41	Prot. IPA 7765/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza Annuale AISRe 2019. Spese TAB PI. L'Aquila 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1016/2019 - FEE 1017/2019 - TAB 1018/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001022	122,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190516	122,00	Prot. IPA 7762 e 7763 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al primo WORKSHOP SCIENTIFICO Educazione finanziaria: strumenti di progettazione e indicatori di qualità. Risultati del monitoraggio ONEEF. Spese TAB PI. Milano 29-30/05/2019. INDAGINI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001026	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190516	30,55	Prot. IPA 7758/2019. Oggetto della missione: partecipazione CdA - 22/05/2019. Spese TAB PE. Roma. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1024/2019 - FEE 1025/2019 - TAB 1026/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001029	7,25	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190516	7,25	Prot. IPA 7731/2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno educazione finanziaria. Spese TAB PE. Milano 29-30/05/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1027/2019 - FEE 1028/2019 - TAB 1029/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001037	193,85	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20190516	193,85	Prot. IPA 7734/2019. Oggetto della missione: Workshop SICI STRATEGIES AND OBSTACLES FOR INNOVATION, SYSTEM-WIDE APPROACH, CO-CREATION. Spese TAB PI. Madeira 30/05-01/06/2019. VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 1035/2019 - FEE 1036/2019 - TAB 1037/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20190001041	152,75	SPINOSI MARIA TERESA(0007183)	20190516	152,75	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7727/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001049	206,35	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190516	206,35	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7725/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 1042/2019 - FEE 1043/2019 - TAB 1049/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001052	44,05	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190517	44,05	Prot. IPA 7720/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 20/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1050/2019 - FEE 1051/2019 - TAB 1052/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001056	142,20	TOTH ZUZANA(0002998)	20190517	142,20	Prot. IPA 7719/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola per approfondimento prove INVALSI. Spese TAB PE. Padova 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1054/2019 - FEE 1055/2019 - TAB 1056/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001059	161,10	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20190517	161,10	Prot. IPA 7770/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Congresso Scuola Democratica in qualità di relatore. Spese TAB PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1057/2019 - FEE 1058/2019 - TAB 1059/2019 - CONV 1060/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001063	290,90	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190517	290,90	Prot. IPA 7769/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il Congresso Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 04-09/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1061/2019 - FEE 1062/2019 - TAB 1063/2019 - CONV 1064/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001067	118,45	PALMIERO CARLO(0003783)	20190520	118,45	Prot. IPA 7771/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1065/2019 - FEE 1066/2019 - TAB 1067/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001070	195,05	PATERA SALVATORE(0007163)	20190520	195,05	Prot. IPA 7767/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il congresso Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1068/2019 - FEE 1069/2019 - TAB 1070/2019 - CONV 1071/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001074	75,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190520	75,10	tab	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001076	24,05	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190521	24,05	Prot. IPA 7815/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 27/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001080	99,19	TORTI DANIELA(0005079)	20190521	99,19	Prot. IPA 7773/2019. Oggetto della missione: Congresso Scuola Democratica 2019, presentazione contributo progetto di ricerca L2L. Spese PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1078/2019 - FEE 1079/2019 - TAB 1080/2019 - CONV 1081/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001082	22,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190521	22,26	Prot. IPA 7820/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 22/05/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001085	401,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20190522	401,65	Prot. IPA da 7825 a 7827 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 27/05/2019, Caserta 30/05/2019, Santa Maria a Vico 31/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001091	291,04	PROIETTI TECH(0004259)	20190101	291,04	CIG Z6B2055634 - Noleggio per 24 mesi di n. 1 terminale rilevazione presenze Echo Basic P. + n. 1 SIM telefonica M2M	01 U 2019 1.3.02.007.04 13058 Noleggi di hardware (FOE)
IM20190001092	231,85	CERINI GIANCARLO(0001695)	20190522	231,85	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7726/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1089/2019 - FEE 1090/2019 - TAB 1092/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001097	82,05	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20190522	82,05	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7643/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Mestre. Spese TAB PE. Pescara 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1095/2019 - FEE 1096/2019 - TAB 1097/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001098	45,45	ANOE RENATO(0001797)	20190522	45,45	Prot. IPA 7644/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole Mestre. Spese PE TAB. Mestre 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001101	71,00	RUCCO MARCELLA(0007179)	20190522	71,00	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7645/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Mestre. Spese TAB PE. Pescara 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1099/2019 - FEE 1100/2019 - TAB 1101/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001104	716,68	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190522	716,68	CUP F88C15001090006. Prot IPA 7816, 7817, 7819, 7839, 7840, 7841 e 7843 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese PI. Cagliari 05-08/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1102/20	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001106	640,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190522	640,60	CUP F88C15001090006. Prot IPA da 7821 a 7824 e 7828 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese TAB PE. Cagliari 05-09/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1105/2019 - FEE 1103/20	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001110	83,30	TORTI DANIELA(0005079)	20190522	83,30	TAB	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001129	171,58	RICCARDI VERONICA(0003610)	20190527	171,58	Prot IPA 7842 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese TAB PI. Cagliari 06-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1127/2019 - FEE 1128/2019 - TAB 1129/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001132	115,64	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190527	115,64	Prot. IPA 7845/2019. Oggetto della missione: Commissione per la valutazione dei progetti UniGe il 3/06 e Convegno L'alternanza scuola lavoro in UniGe: da progetto a realtà di sistema il 4/06. Spese TAB PI. Genova 03-05/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1130/20)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001133	36,20	TORTI DANIELA(0005079)	20190528	36,20	Prot. IPA 7883/2019. Oggetto della missione: Progetto L2L, interviste a docenti. Spese TAB PE. Veroli 29/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001136	308,86	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190528	308,86	Prot. IPA 7886, 7887 e 7888 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per piattaforma prove CBT. Spese TAB PI. Lussemburgo 30-31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1134/2019 - FEE 1135/2019 - TAB 1136/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001139	141,12	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190528	141,12	Prot. IPA 7889 e 7890 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Santa Maria a Vico 31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1137/2019 - FEE 1138/2019 - TAB 1139/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001160	383,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20190530	383,30	Prot. IPA 7847/2019. Oggetto della missione: 1st International Formative and Digital Assessment Meeting. Spese TAB PI. San Paolo 03-07/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1158/2019 - FEE 1159/2019 - TAB 1160/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001163	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190530	50,55	Prot. IPA 7891/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese tab PE. Roma 03/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1161/2019 - FEE 1162/2019 - TAB 1163/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001185	172,83	ZOLLER LUCA(0003358)	20190603	172,83	Prot. IPA 8104/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 10-14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1183/2019 - FEE 1184/2019 - TAB 1185/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001195	391,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190603	391,10	Id: 521855 del 2019. Riunione Standard Setting G5. Roma, 08-09 giugno 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/109.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001196	945,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190603	945,00	Id: 522515 Rimborso ZTL per il terzo meeting of the PIRLS 2021 National Research Coordinators, che si tiene a Roma dal 2 al 7 giugno 2019, di cui all'incarico prot. n. 4575 del 30 maggio 2019	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190001199	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190604	30,55	IPA 8106 amelia 05/06/2019 TAB MISS Partecipazione seminario al Convegno di lorenzoni Insegnare a leggere e imparare a comprendere	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001206	41,55	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20190604	41,55	ID 8105 AMELIA 05/06/2019 Partecipazione al Convegno di lorenzoni Insegnare a leggere e imparare a comprendere	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001207	55,62	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190605	55,62	Prot. IPA 8114/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 10/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001208	51,32	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190605	51,32	Prot. IPA 8115/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 13/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001209	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8116/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 11/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001210	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8117/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 17/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001211	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8118/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 12/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001212	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8119/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 18/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001234	93,55	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190610	93,55	Prot. IPA 8189/2019. Oggetto della missione: Partecipazione giornate formative Codiger, La ricerca e la PA. Spese TAB PI. L'Aquila 12-13/06/2019. FOE (IMP 1232/2019 - FEE 1233/2019 - TAB 1234/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001237	294,40	MARTINI ANGELA(0002246)	20190610	294,40	Prot. IPA 8194/2019. Oggetto della missione: Redazione Rapporto Nazionale 2019. Spese TAB PE. Roma 17-25/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1235/2019 - FEE 1236/2019 - TAB 1237/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001251	42,65	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190610	42,65	CIG 7432554198. Prot. IPA 8192/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1249/2019 - FEE 1250/2019 - TAB 1251/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001252	30,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190610	30,00	Prot. IPA 8190/2019. Oggetto della missione: Audizione camera dei deputati. Spese TAB PE. Roma 11/06/2019. ORGANI AMMINISTRAZIONE	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001254	4,80	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190611	4,80	Prot. IPA 8209/2019. Oggetto della missione: Audizione Camera dei Deputati - Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica. Spese TAB PE. Roma 11/06/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001258	44,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20190611	44,10	Prot. IPA 8210/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 20/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1256/2019 - FEE 1257/2019 - TAB 1258/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001261	254,80	MOLINARI BEBA(0006285)	20190612	254,80	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8120/2019. Oggetto della missione: Interviste USR Calabria. Spese TAB PE. Catanzaro 17-20/06/2019. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1259/2019 - FEE 1260/2019 - TAB 1261/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001268	21.900,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190614	21.900,00	Id: 525445 SEL 3/2019 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1269-1270/2019)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001269	77.658,53	INPS(0002357)	20190614	77.658,53	INPS Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268_1270/2019)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001270	1.598,00	IRAP(0001613)	20190614	1.598,00	IRAP Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268_1269/2019)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001273	80,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190614	80,55	Prot IPA 8240/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese TAB PE. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1271/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1273/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001275	121,15	RICCI ROBERTO(0002215)	20190614	121,15	Prot IPA 8223/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese TAB PI. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1274/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1275/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001281	131,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20190617	131,10	Prot. IPA 8252/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIFI. Spese TAB PI. Firenze 06/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1279/2019 - FEE 1280/2019 - TAB 1281/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001288	24,25	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190617	24,25	Prot. IPA 8249/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AMICO sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese TAB PI. PON VALUE (IMP 1286/2019 - FEE 1287/2019 - TAB	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001291	158,75	ROSSI FRANCA(0004570)	20190617	158,75	Prot. IPA 8255/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Pistoia 19-21/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1289/2019 - FEE 1290/2019 - TAB 1291/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001294	104,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190617	104,20	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8243 e 8244 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter. Spese TAB PE. Reggio Emilia (19-20/06/2019). PON VALUE (IMP 1292/2019 - FEE 1293/2019 - TAB 1294/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001301	5.441,98	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190618	5.441,98	Prot. IPA da 8274 a 8278 del 2019. Oggetto della missione: Corso Language Testing Lancaster. Spese TAB PE. Lancaster 14-27/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1298/2019 - FEE 1299/2019 - CONV 1300/2019 - TAB 1301/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001304	16,30	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190620	16,30	Prot. IPA 8335/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Rapporto ISTAT. Spese PI. 20/06/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001318	27,50	MOLINARI BEBA(0006285)	20190625	27,50	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8358/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro con USR. Spese TAB PE. Bologna 26/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1316/2019 - FEE 1317/2019 - TAB 1318/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001323	20,60	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20190625	20,60	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8368/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese TAB PE. Milano 03-04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1321/2019 - FEE 1322/2019 - TAB 1323/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001326	44,52	DI BELLO NICOLETTA(0000962)	20190625	44,52	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8369/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese TAB PI. Milano 04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1324/2019 - FEE 1325/2019 - TAB 1326/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001329	45,65	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190625	45,65	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8356/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AVIMES sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese TAB PI. Torino 03-04/07/2019. PO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001332	64,25	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190625	64,25	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8357/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AU.MI.RE. sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole Spese TAB PI. Civitanova Marche 08-	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001346	603,25	POZIO STEFANIA(0001209)	20190626	603,25	Prot. IPA 8421/2019 (INTEGR. IPA 5346/2019). Oggetto della missione: Conference of the international group for the psychology of mathematics education . Spese TAB PI. Pretoria 07-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1342/2019 - FEE 1343/2019 - CONV 39/2019 - F	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001356	600,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190627	600,52	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8374, 8394, 8396 e 8397 del 2019. Oggetto della missione: Convegno Espanet. Spese TAB PI. Urbino 18-22/09/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1353/2019 - FEE 1354/2019 - CONV 1355/2019 - TAB 1356/201	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001361	502.133,53	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A(0005330)	20190701	223.508,65	Incarico prot.1788/2020 CIG 79619232B6. CUP F88C15001090006. COD NAZ 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.Id: 528251 Servizi tecnologici di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di un portale informativo del progetto inclusivo d	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Servizi tecnologici integrati)
IM20190001377	123,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20190704	123,80	Prot. IPA 8398/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 09-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1375/2019 - FEE 1376/2019 - TAB 1377/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001381	1.000,40	DAIKIN(0004792)	20190709	1.000,40	Prot. 6132 del 29/07/2019 - CIG Z8C29401B7 - Repertorio Id: 33277/2019 Intervento tecnico specialistico per riparazione unità esterna impianto di climatizzazione Daikin dei locali Biblioteca (FASC.11.6/2019/232)	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190001386	35,00	MOLINARI BEBA(0006285)	20190710	35,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8422/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro - Indagine interventi regionali. Spese TAB PE. Roma 14-16/07/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1384/2019 - FEE 1385/2019 - TAB 1386/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001395	702,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190712	702,55	Id. 531963 del 2019. Seminario costruzione prove INVALSI di Italiano e Matematica. Spese TAB PI. Dobbiaco, 15-19/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/102)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001396	213,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190712	213,85	Id. 531963 del 2019. Seminario costruzione prove INVALSI di Italiano e Matematica. Spese PE. Dobbiaco, 15-19/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/102)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001416	139,17	MYO SPA(0004180)	20190716	139,17	CIG 7801557081.Prot.5948 del 19/07/2019 Richiesta fornitura materiale di cancelleria_2019_SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO.	01 U 2019 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)
IM20190001427	27,70	PONZO CATERINA(0001136)	20190717	27,70	Prot. IPA 8579/2019. Oggetto della missione: Consegna documentazione rilevazioni nazionali presso Quirinale e Parlamento. Spese TAB PI. Roma 17/07/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001429	16,23	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20190101	16,23	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2019 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1430/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Proof Reading rilettura articoli)
IM20190001430	11.829,85	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20190101	11.829,85	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)
IM20190001432	18.315,51	SPEDIREROMA(0005259)	20190718	18.315,51	Prot. 9483 del 06/12/2019 - CIG ZDD2A2C8A0 - Acquisto tagliandi prepagati necessari alle spedizioni nazionali dei fascicoli inerenti alle prove INVALSIId: 533115 Servizio di spedizioni - 2020-2022	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Pre-test Servizio spedizioni)
IM20190001436	61,10	RIA DEMETRIO(0004777)	20190718	61,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8583/2019. Oggetto della missione: Incontro Glossario RAV CIA. Spesa TAB PE. Roma 25/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1434/2019 - FEE 1435/2019 - TAB 1436/2019) (DA COMPILARE L'ANAGRAFICA IN F	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001444	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190718	160,55	Prot. IPA 8581/2019. Oggetto della missione: Livelli risultati prove INVALSI. Spese TAB PI. Bologna 30/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1442/2019 - FEE 1443/2019 - TAB 1444/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001451	3.788,62	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20190101	3.788,62	Prot. 7045 del 19/09/2017 Incarico per la realizzazione dei servizi internazionali inerenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per il progetto PISA 2018. Statement of Work Exhibit 1. (Fasc. 11.6/2017/59)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)
IM20190001452	153,05	RICCI ROBERTO(0002215)	20190718	153,05	Prot. IPA 8578/2019. Oggetto della missione: Formazione livelli di risultato prove INVALSI. Spese TAB PI. Bologna 22/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1449/2019 - FEE 1450/2019 - TAB 1452/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001453	24,50	PONZO CATERINA(0001136)	20190719	24,50	Prot. IPA 8586/2019. Oggetto della missione: Consegna plichi c/o Parlamento, Senato e ISTAT. Spese TAB PI. Roma 19/07/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001456	180,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190719	180,00	Id. 533903 del 2019. Riunione livelli analitici di matematica G8 e G10. Spese TAB PE. Roma, 23-25/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/104)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001462	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190723	30,55	IPA 8594 M. DEPOLO ROMA 24/07/2019 Partecipazione incontro programmazione studi e ricerche su risultati INVALSI - TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001474	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190724	30,55	IPA 8610 A. SALATIN ROMA 30/07/2019 Partecipazione CDA 30/07/2019 TAB MISS CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001477	4.000,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20190101	4.000,00	PROT. INC. 10328 DEL 27/09/2018 LORDO SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001478	900,00	INPS(0002357)	20190101	900,00	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001479	340,00	IRAP(0001613)	20190101	340,00	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001481	91,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20190724	91,10	IPA 8611 C. PALMIERO BOLOGNA 29-30/07/2019 Livelli risultati prove INVALSI TAB MISS CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001494	1.260,11	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL(0005262)	20190729	1.260,11	PROT. INC. 1574 DEL 03/03/2020 Id: 528251 SPESE PUBBLICITA' LEGALE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - FSE PON 2015-1. CODICE CUP F88C15001090006. Lotto CIG ZD4290AA8B. COLLEGATO A IMP. 1362/2019 (PUBBLICAZIONE BANDO)FASC. 11.6/2020/287	01 U 2019 1.3.02.016.01 13096 Pubblicazione bandi di gara (PON VALUE)
IM20190001499	292,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190729	292,95	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese TAB PE. Roma, 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/121)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001506	136,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20190729	136,80	ipa 8614/2019. zoller tab	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001522	390,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190730	390,00	Id. 536595 del 2019. Seminario ENG G5. Spese TAB PE. Rimini, 02-06/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/105)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001526	160,10	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20190802	160,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8585/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese TAB PE. Roma 25-29/08/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1524/2019 - FEE 1525/2019 - TAB 1526/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001530	200,03	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20190802	200,03	Prot. IPA 8654/2019. Oggetto della missione: Convegno ECPR. Spese TAB PE. Breslavia 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1527/2019 - CONV 1528/2019 - FEE 1529/2019 - TAB 1530/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001533	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190802	30,55	Prot. IPA 8655/2019. Oggetto della missione: CdA. Spese TAB PE. Roma 27/08/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1531/2019 - FEE 1532/2019 - TAB 1533/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001570	9.218,00	INAS-CISL(0004304)	20190807	9.218,00	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001577	32.940,00	CEIS - UNIVERSITA' TOR VERGATA(0005248)	20190806	32.940,00	Convenzione con Centro di Studi Economici e Internazionali – CEIS dell'Università di Roma Tor Vergata ID 539053	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190001580	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190826	50,55	IPA 8682 TUTTOBELLO V. - ROMA 27-08-2019 Gruppo di lavoro inglese TAB MISS (VIAGGIO-VITTO)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001583	268,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20190826	268,70	IPA 8683 RICCI R. - Verbano-Cusio-Ossola 30-31/08/2019 IX Forum sul lago. SIRQ SAPERI - TAB MISS (VIAGGIO-VITTO-TAXI)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001586	80,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20190826	80,55	IPA 8688 UGOLINI E. - ROMA 28/08/2019 Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 TAB MISS (VIAGGIO-VITTO)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001614	476,41	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190828	476,41	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8596 a 8603 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Convegno ESPANET 2019. Spese TAB PI. Urbino, 20-21/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1612/2019 - FEE 1613/2019 - TAB 1614/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001617	3.915,00	QUALTRICS LCC(0005235)	20190829	3.915,00	PROT. 9648 DEL 10/12/2019 - Incarico per l'acquisto del software QUALTRICS.XM - Lotto CIG Z4D2A630AB - ID richiesta 531107/2019. Acquisto licenza software Qualtrics.XM per la realizzazione di web-survey e supporto formativo. F. : 11.6 2019 253	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)
IM20190001620	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	191,10	Prot. IPA 8696/2019. Oggetto della missione: Incontro dirigenti scolastici. Spese TAB PI. Calderara di Reno, Castenaso 03-04/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1618/2019 - FEE 1619/2019 - TAB 1620/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001623	153,41	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	153,41	Prot. IPA 8697/2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese TAB PI. Lussemburgo 05-06/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1621/2019 - FEE 1622/2019 - TAB 1623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001626	139,40	PALMIERO CARLO(0003783)	20190829	139,40	Prot. IPA 8698/2019. Oggetto della missione: Conferenza Ememitalia 2019 Università Foggia. Spese TAB PI. Foggia, 08-11/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1624/2019 - FEE 1625/2019 - TAB 1626/2019 - CONV 1627/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001630	185,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	185,10	Prot. IPA 8699/2019. Oggetto della missione: Seminario. le scuole rendicontano: valore educativo e comunità territoriale. Spese TAB PI. Cattolica 09/09/2019. PROVE NAZIONALE (IMP 1628/2019 - FEE 1629/2019 - TAB 1630/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001631	149,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	149,10	02/2019. Oggetto della missione: Incontro Istituto Leone XIII Milano. Spese TAB PI. Milano 10-11/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001632	342,80	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	342,80	Prot. IPA 8703/2019. Oggetto della missione: Seminario: Improving student learning outcomes through relevant assessment policies. Spese TAB PI. Vilnius 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001635	209,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	209,10	Prot. IPA 8704/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese TAB PI. Torino 18-19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1633/2019 - FEE 1634/2019 - TAB 1635/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001641	197,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190830	197,10	Prot. IPA 8708/2019. Oggetto della missione: Festival della statistica e della demografia. Spese TAB PI. Treviso 20-21/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001644	275,80	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190830	275,80	Prot. IPA 8709, 8713, 8714 e 8715 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 06/09/2019, 12/09/2019, 20/09/2019 e 27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1642/2019 - FEE 1643/2019 - TAB 1644/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001645	60,55	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190902	60,55	Prot. IPA 8712/2019. Oggetto della missione: Seminario: Le scuole rendicontano: valore educativo e comunità territoriale. Spese PI. Cattolica 09/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001648	104,70	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190902	104,70	Prot. IPA 8711/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese TAB PI. Torino 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1646/2019 - FEE 1647/2019 - TAB 1648/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001651	41,05	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190902	41,05	Prot. IPA 8710/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1649/2019 - FEE 1650/2019 - TAB 1651/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001654	281,84	PALMIERO CARLO(0003783)	20190902	281,84	Prot. IPA 7282/2019. Oggetto della missione: National Summit on Education Reform. Spese TAB PI. San Diego, 15-24/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1652/2019 - FEE 1653/2019 - TAB 1654/2019 - CONV 1655/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001660	186,95	PALMIERO CARLO(0003783)	20190903	186,95	Prot. IPA 8728/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese TAB PI. Madrid, 22-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1657/2019 - FEE 1658/2019 - CONV 1659/2019 - TAB 1660/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001664	156,80	SEVERONI ANTONIO(0001035)	20190903	156,80	Prot. IPA 8705/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese TAB PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1661/2019 - FEE 1662/2019 - CONV 1663/2019 - TAB 1664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001668	180,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20190903	180,40	Prot. IPA 8729/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese TAB PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1665/2019 - FEE 1666/2019 - CONV 1667/2019 - TAB 1668/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001672	155,35	PALMIERO CARLO(0003783)	20190903	155,35	Prot. IPA 8730 e 8731 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese TAB PI. Lisbona, 11-15/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1669/2019 - FEE 1670/2019 - CONV 1671/2019- TAB 1672/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001676	721,53	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190903	721,53	Prot. IPA da 8732 a 8735 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese TAB PI. Lisbona, 13-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1673/2019 - FEE 1674/2019 - CONV 1675/2019- TAB 1676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001679	348,88	RICCI ROBERTO(0002215)	20190903	348,88	Prot. IPA 8727/2019. Oggetto della missione: PGB. Spese FEE PI. Londra 21-25/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1677/2019 - FEE 1678/2019 - TAB 1679/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001690	85,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20190905	85,80	IPA 8736 ZOLLER L. - ROMA 11-13/09/2019 Tavolo tecnico sistema contabile TAB MISS (con CityTax euro 8,00)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001697	30,55	ROSSI FRANCA(0004570)	20190906	30,55	IPA 8750 ROSSI F. FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001698	60,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190906	60,55	IPA 8747 AJELLO FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 TAB MISS TAXI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001702	359,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190909	359,55	Id. 542759 del 2019. GdL ITA Livelli. Spese TAB PE. Roma, 11-13/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/131)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001705	61,10	PROVENZANO CLAUDIA(0007150)	20190909	61,10	Prot. IPA 8738 e 8739 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Gruppo ITA G13 per finalizzazione e creazione unità. Spese TAB PE. Rovereto 11/09/2019 e 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1703/2019 - FEE 1704/2019 - TAB 1705/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001707	5.000,00	PRESAGHI FABIO(0004528)	20190101	5.000,00	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001712	425,00	IRAP(0001613)	20190101	425,00	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001713	24.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190101	24.000,00	ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile) LORDO	01 U 2019 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20190001715	1.090,67	INPS(0002357)	20190101	1.090,67	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001716	5.476,80	INPS(0002357)	20190101	5.476,80	INPS SU ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20190001724	152,00	CARDONE MICHELE(0001635)	20190911	152,00	Prot. IPA 8764/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza annuale AISRE 2019. Spese PI. L'Aquila, 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1722/2019 - FEE 1723/2019 - TAB 1724/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001728	101,10	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20190911	101,10	Prot. IPA 8737/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione. Spese TAB PI. Rimini, 17/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1726/2019 - FEE 1727/2019 - TAB 1728/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001731	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190913	30,55	Id. 543511/2019. Partecipazione Presidente Ajello inaugurazione A.S.2019/2020. Spese TAB PE. L'Aquila 16/09/2019. Fasc. 2.5/2019/147. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001737	68,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190917	68,10	Prot. IPA 8817/2019. Oggetto della missione: CDA 20 settembre 2019. Spese TAB PE. Roma 19-20/09/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE) (IMP 1735/2019 - FEE 1736/2019 - TAB 1737/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001744	47,70	MOLINARI BEBA(0006285)	20190918	47,70	Prot. IPA 8782/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spesa TAB PE. Roma 23-24/09/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1742/2019 - FEE 1743/2019 - TAB 1744/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001754	248,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190918	248,80	Id: 544145 del 2019. GdL MAT G13_analisi risultati FT. Roma, 26-27 settembre 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/146.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001762	70,10	BIGUZZI VALENTINA(0081054)	20190919	70,10	Prot. IPA 8819/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 17602019 - FEE 1761/2019 - TAB 1762/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001781	6,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20190919	6,00	CIG ZC628C742D - Prot. 9748 del 11/12/2019 ID 540331 DEL 21/08/2019. Modulo di richiesta n. 111 visite mediche nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria (FASC. 11.6/2019/208)	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001799	106,65	GOMEZ PALOMA FILIPPO(0002892)	20190923	106,65	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8825/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 26-27/09/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1797/2019 - FEE 1798/2019 - TAB 1799/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001803	220,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190924	220,10	Prot. IPA da 8857 a 8860 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 04/10/2019, 14/10/2019, 18/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1801/2019 - FEE 1802/2019 - TAB 1803/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001808	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190924	50,55	Prot. IPA 8851/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 30/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1806/2019 - FEE 1807/2019 - TAB 1808/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001810	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190924	191,10	Prot. IPA 8848/2019. Oggetto della missione: Incontro di formazione. Spese TAB PI. Castelfranco Emilia 03/10/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001811	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190924	191,10	Prot. IPA 8847/2019. Oggetto della missione: Intervento incontro Unione Montana comuni Appennino Reggiano. Spese TAB PI. Castelnuovo nè Monti 04/10/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001818	441,68	RICCI ROBERTO(0002215)	20190924	441,68	Prot. IPA 8820/2019. Oggetto della missione: 60th GA IEA. Spese TAB PI. Ljubljana 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1816/2019 - FEE 1817/2019 - TAB 1818/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001821	30,55	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20190925	30,55	Prot. IPA 8861/2019. Oggetto della missione: Convegno di Psicologia dello Sviluppo AIP 2019 Napoli. Spese TAB PI. Napoli 25/09/2019. INDAG INTER	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001827	1.236,27	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190926	1.236,27	Liquidazione LIV IV-VIII TD CONTO TERZI Fondo incentivante sulle attività per prestazioni a committenti esterni - ANNO 2018 Determ 137/2019	01 U 2019 1.1.01.001.08 11017 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (LIV IV-VIII TD CONTO TERZI)
IM20190001838	1.152,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190926	1.152,00	Prot. IPA 8778 e 8779 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione 2° NPM Meeting PISA 2021. Spese PI. Bangkok 01-09/11/2019. INDAG INTER (IMP 1836/2019 - FEE 1837/2019 - TAB 1838/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001843	39,70	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190926	39,70	Prot. IPA 8911/2019. Oggetto della missione: Cambridge Assessment English. Spese TAB PE. ORGANI ISTITUZIONALI	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001846	118,30	PALMIERO CARLO(0003783)	20190930	118,30	Prot. IPA 8913/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 01-03/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1844/2019 - FEE 1845/2019 - TAB 1846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001852	110,20	ZOLLER LUCA(0003358)	20191002	110,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 8915/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici e formazione. Spese TAB PE. Roma 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1850/2019 - FEE 1851/2019 - TAB 1852/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001862	216,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191003	216,70	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8928 e 8929 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione ad incontro di lavoro presso Università Bicocca. Spese TAB PI. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1860 - FEE 1861/2019 - TAB	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001865	123,90	MOLINARI BEBA(0006285)	20191004	123,90	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8925 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1863 - FEE 1864/2019 - TAB 1865/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001874	85,20	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191004	85,20	Prot. IPA 8920 e 8921/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 07/10/2019 e 14/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1872/2019 - FEE 1873/2019 - TAB 1874/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001877	629,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191004	629,30	Id: 547461 del 2019. GdL ITA G13. Roma, 15-18 ottobre 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/141.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001887	120,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191007	120,00	Prot. IPA 8950, 8958 e 8983 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Embodiment - Valutazione. Spese TAB PI. Salerno 10-11/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1885/2019 - FEE 1886/2019 - TA	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001892	162,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20191007	162,20	Prot. IPA 8923/2019. Oggetto della missione: Incontro USR Liguria. Spese TAB PI. Genova 21-22/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1890/2019 - FEE 1891/2019 - TAB 1892/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001895	211,86	RICCI ROBERTO(0002215)	20191007	211,86	Prot. IPA 8909/2019. Oggetto della missione: Primo meeting expert group per il 2024 innovative domain. Spese TAB PI. Parigi 13-16/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1893/2019 - FEE 1894/2019 - TAB 1895/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001898	163,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20191007	163,40	Prot. IPA 8862/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Perugia3. Spese TAB PI. Perugia 17/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1896/2019 - FEE 1897/2019 - TAB 1898/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001912	60,55	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20191010	60,55	Prot. IPA 8987/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla terza edizione della Fiera Didacta - INDIRE. Spese TAB PI. Firenze 10/10/2019. FOE (IMP 1910/2019 - FEE 1911/2019 - TAB 1912/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001928	119,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191014	119,40	Prot. IPA 8990, 8995 e 9029 del 2019. Oggetto della missione: corso di formazione Maggioli sull'imposta di bollo. Spese TAB PI. Bologna 17/10/2019. FOE (IMP 1926/2019 - FEE 1927/2019 - TAB 1928/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001930	24.150,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20191014	21.750,00	ID 548329 IEA PIRLS 2021 - Prova sul campo Scuole 42 - CONVENZIONI Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001934	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191015	160,55	Prot. IPA 8922/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema nazionale prove: restituzione dati. Spese TAB PI. Rimini 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1931/2019 - FEE 1933/2019 - TAB 1934/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001941	347,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191016	347,40	Id: 549793/2019. GdL Matematica G8. Spese TAB PE. Roma, 24 e 25 ottobre 2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 150)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001944	368,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191017	368,10	Prot. IPA 8985 e da 9067 a 9071 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 24/10/2019, 28/10/2019, 08/11/2019, 15/11/2019, 22/11/2019 e 25/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1942/2019 - FEE 1943/2019 - TAB 1944/2019) IPA 9071 DEL 25/11/20	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001948	116,65	PALMIERO CARLO(0003783)	20191017	116,65	Prot. IPA 9066/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1946/2029 - FEE 1947/2019 - TAB 1948/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001949	308,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20191017	308,70	Prot. IPA 8863/2019. Oggetto della missione: Peer counselling event on Developing criteria for the accreditation process in general education. SpeseTAB PI. Riga 22-24/10/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001952	79,90	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191018	79,90	Prot. IPA 9051/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1950/2019 - FEE 1951/2019 - TAB 1952/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001954	59,89	MYO SPA(0004180)	20191021	59,89	CIG 7801557081.Ordine di fornitura n. 4. Incarico prot. 8095/2019. Fornitura di materiale di cancelleria a favore dell'INVALSI.AQ 3312/2019.	01 U 2019 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001964	36.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20191022	28.200,00	Id: 550805 OCSE PISA 2021 - Prova sul campo 2020 Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine 56 scuole campionate	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190001965	2,55	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20191022	2,55	IPA 2595 WOLVERHAMPTON 14/01/2019 - 20/01/2018 Registrazione prove audio ENG	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001973	462,80	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20191023	462,80	CIG 7380724E1C PROT.INC. 7886 DEL 24/10/2019 Id: 550013 Produzione di un volume, scritto in collaborazione con l'ISTAT, dal titolo Le metodologie di campionamento e scomposizione della devianza nelle rilevazioni nazionali. Le rilevazioni degli apprendim	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)
IM20190001976	840,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191024	840,55	ID 551125/2019. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Riunione V primaria. Spese TAB PE. Roma, 30/10/2019. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001981	67,10	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20191024	67,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9072/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla Festa della Città della Scienza di Napoli. Spese TAB PI. Napoli 30/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI.2015-1 (IMP 1978/2019 - FEE 1980/2019 - TAB 1981/2	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001982	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191024	211,10	Prot. IPA 9148/2019. Oggetto della missione: Incontro IC San Giorgio di Piano (BO). Spese TAB PI. 04/11/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002001	20,19	CASALINI LIBRI(0004707)	20191025	20,19	CIG Z472A7A692 PROT INC. 8617 DEL 19/11/2019 RDO N. 2437581- Id: 551475 Acquisto monografie FASC. 7.2/2019/51	01 U 2019 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20190002010	172,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20191028	172,65	Prot. 9149/2019. Oggetto della missione: Workshop: EDUCATIONAL POVERTY: DEFINITIONS, MEASURES AND MAPPING. Spese TAB PI. Pisa 04-05/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2008/2019 - FEE 2009/2019 - TAB 2010/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002012	1.360,01	DAIKIN(0004792)	20191028	1.360,01	Prot. 10043 del 17/12/2019 - CIG Z752B1DD22 - Servizio di Manutenzione sistema climatizzazione locali Biblioteca della durata di 12 mesi - F_11.6 2019 281	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190002018	180,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20191028	180,00	CIG 7432554198. ID: 563297/2019. Riunioni Inglese (test assembly G5 e stats review G8). Spese TAB PE. Roma, 12-18/12/2019. PROVE NAZIONALI. Fasc. 2.5 2019 155 -----CALANCHINI A CARICO INVALSI SOLO PER IL PERIODO 12-18/12/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002025	229,50	IRAP(0001613)	20190101	229,50	IRAP SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190002026	606,96	INPS(0002357)	20190101	606,96	INPS SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002028	90,20	PALMIERO CARLO(0003783)	20191029	90,20	Prot. IPA 9205/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 05-06/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2024/2019 - FEE 2027/2019 - TAB 2028/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002031	252,75	PALMIERO CARLO(0003783)	20191029	252,75	Prot. IPA 9122/2019. Oggetto della missione: Convegno Moodle mot Verona. Spese TAB PI. Verona 04-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2029/2019 - FEE 2030/2019 - TAB 2031/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002034	108,50	ZOLLER LUCA(0003358)	20191029	108,50	TTT	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002037	44,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191029	44,55	Prot. IPA 9206/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 04/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2035/2019 - FEE 2036/2019 - TAB 2037/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002042	660,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191029	660,55	Prot. 1549/2019 Verbale Revisori 18/2019 - TD Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 37120e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2019 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)
IM20190002046	3.440,88	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.440,88	Compenso Anno 2011 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002051	3.440,88	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.440,88	Compenso Anno 2012 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002052	3.101,51	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.101,51	Compenso Anno 2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI 01/01/13 - 25/11/13	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002053	849,00	IRAP(0001613)	20191030	849,00	IRAP SU Compenso Anno 2011-2012-2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20190002056	590,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191031	590,60	Id: 552865 Test Assembly G13 ITA e MAT Roma, 5-8 novembre 2019; Prove Nazionali (2.5/2019/132 TAB MISS PE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002061	82,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191106	82,10	Prot. IPA 9232 e 9233 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 11/11/2019 e 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2059/2019 - FEE 2060/2019 - TAB 2061/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002063	355,69	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	355,69	Id: 553715 Acquisto licenza software LimeSurvey per la realizzazione di ricerca quali-quantitativa attraverso e-methods	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002064	105,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	105,70	Id: 554021 aCQUISTO DI LICENZA SOFTWARE LimeSurvey Professional - Expert	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)
IM20190002067	1.001,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191107	1.001,60	Id. 554821 del 2019. GdL ITA G8. Spese TAB PE. Roma dal 12 al 15 novembre 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/142)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002074	282,63	CATENACCI MARTA(0004490)	20191107	282,63	Prot. IPA 9280/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC Meeting. Spese TAB PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2072/2019 - FEE 2073/2019 - TAB 2074/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002078	80,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20191108	80,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 9296/2019. Oggetto della missione: Sistemazione nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2076/2019 - FEE 2077/2019 - TAB 2078/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002081	54,45	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20191111	54,45	Prot. IPA 9300/2019. Oggetto della missione: Convegno nazionale Soft Skill - Palazzo Vecchio. Spese TAB PE. Firenze 12/11/2019. ORGANI ISTITUZIONALI - FOE (IMP 2079/2019 - FEE 2080/2019 - TAB 2081/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002084	243,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191112	243,75	COP P88C15001090006. Prot. IPA 9308 e 9309/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. Spese TAB PI. Rimini 15-17/11/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2082/2019 - FEE 2083/)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002093	50,50	FREDDANO MICHELA(0002961)	20191112	50,50	Prot. IPA 9299/2019. Oggetto della missione: Relatrice al Seminario RAV infanzia organizzato da USR Campania presso Città della Scienza. Spese TAB PI. Napoli 15/11/2019. VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 2088/2019 - FEE 2092/2019 - TAB 2093/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002096	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	191,10	Prot. IPA 9294/2019. Oggetto della missione: Scuola di formazione Genova. Spese TAB PI. Genova 16-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2094/2019 - FEE 2095/2019 - TAB 2096/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002097	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	181,10	Prot. IPA 9281/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione Tecnodid. Spese TAB PI. Castellammare di Stabia 21/11/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002100	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	211,10	Prot. IPA 9297/2019. Oggetto della missione: Lecture: Sistema nazionale di valutazione. Spese PI. Modena 22-23/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2098/2019 - FEE 2099/2019 - TAB 2100/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002103	90,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	90,55	Prot. IPA 8864/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola Santa Palomba. Spese TAB PI. Santa Palomba 26/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2101/2019 - FEE 2102/2019 - TAB 2103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002117	283,25	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	283,25	Prot. IPA 9311/2019. Oggetto della missione: Pisa and Beyond Conference. Spese TAB PI. Helsinki 07-09/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2115/2019 - FEE 2116/2019 - TAB 2117/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002120	182,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	182,50	Prot. IPA 9307/2019. Oggetto della missione: Presentazione dati Pisa provincia autonoma Bolzano. Spese TAB PI. Bolzano 03-04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2118/2019 - FEE 2119/2019 - TAB 2120/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002123	169,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	169,10	Prot. IPA 9306/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese TAB PI. Bolzano 06-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2121/2019 - FEE 2122/2019 - TAB 2123/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002126	137,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	137,40	Prot. IPA 9295/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione con osservatori. Spese TAB PI. Trento 27/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2124/2019 - FEE 2125/2019 - TAB 2126/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002131	73,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191115	73,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 9292/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2129/2019 - FEE 2130/2019 - TAB 2131/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002159	47,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191118	47,20	ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese TAB PI. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002160	315,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191118	315,45	ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese TAB PE. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002165	150,00	SCHEERENS JAAP(0007169)	20191119	150,00	ID: 561005/2019. Prot. IPA 9353/2019. Oggetto della missione: Presentazione risultati OCSE PSA 2018. Spese TAB PE. Roma 02-03/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2162/2019 - FEE+SALE 2163/2019 - TAB 2165/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190002168	21,86	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20191119	21,86	Prot. IPA 9342/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC MEETING. Spese TAB PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2166/2019 - FEE 2167/2019 - TAB 2168/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002171	68,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20191119	68,10	Prot. IPA 9328/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CDA 21novembre 2019 - ore 9.00. Spese PE. Roma 20-21/11/2019. ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE - FOE (IMP 2169/2019 - FEE 2170/2019 - TAB 2171/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002172	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191120	3.000,00	SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190002173	4.956,00	INPS(0002357)	20191120	4.956,00	INPS SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002174	946,33	IRAP(0001613)	20191120	946,33	IRAP SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190002177	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191120	122,20	Prot. IPA 9351 e 9352 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_09progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Vibo Marina 21-23/11/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002188	14.222,00	INPS(0002357)	20191121	14.222,00	INPS SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190002197	570,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191122	570,00	Id: 558861/2019. GDL ITA G5 e G2. Spese TAB PE. Roma 27-29/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc.2.5/2019/143)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002202	72,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191122	72,10	Prot. IPA 9385/2019. Oggetto di lavoro: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 28/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2200/2019 - FEE 2201/2019 - TAB 2202/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002211	134,05	RICCI ROBERTO(0002215)	20191125	134,05	Prot. IPA 9339/2019. Oggetto della missione: Certificazione grado13/Università. Spese TAB PI. Genova 22/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2209/2019 - FEE 2210/2019 - TAB 2211/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002222	40,05	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191126	40,05	Prot. IPA 9340/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 02/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2220/2019 - FEE 2221/2019 - TAB 2222/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002225	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191126	181,10	Prot. IPA 9354/2019. Oggetto della missione: Incontro IIS Kennedy Monselice. Spese TAB PI. Monselice 04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2223/2019 - FEE 2224/2019 - TAB 2225/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002229	83,15	MOLINARI BEBA(0006285)	20191127	83,15	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9406/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 03-04/12/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2227/2019 - FEE 2228/2019 - TAB 2229/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002243	190,85	PALMIERO CARLO(0003783)	20191127	190,85	Prot. IPA 9425/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia, Verona 03-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2239/2019 - FEE 2240/2019 - TAB 2243/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002246	494,51	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191127	494,51	Prot. IPA 9364, 9423 e 9424 del 2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese TAB PI. Lussemburgo 11-13/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2244/2019 - FEE 2245/2019 - TAB 2246/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002249	50,55	POZIO STEFANIA(0001209)	20191127	50,55	Prot. IPA 9386/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese PI. Salerno 07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2247/2019 - FEE 2248/2019 - TAB 2249/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002260	264,08	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191129	264,08	Id: 560729 del 2019. Test Assembly G8. Spese TAB PE. Roma 02-05/12/2019 - (02-03/12 ITA e 04-05/12 MAT). Fasc. 2.5 2019 133. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002265	154,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20191129	154,30	Prot. IPA 9461/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIMIRE. Spese PI. Ancona 05/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2263/2019 - FEE 2264/2019 - TAB 2265/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002268	93,04	PIERONI LUCA(0004328)	20191129	93,04	Prot. IPA 9426/2019. Oggetto della missione: LEGGERE PER COMPRENDERE A PARTIRE DAI DATI INVALSI. Spese TAB PI. Bologna 05-06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2266/2019 - FEE 2267/2019 - TAB 2268/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002276	105,00	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20191203	105,00	IPA 9464 NOLLI - SALERNO 06-08/12/2019 Formath day TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002279	164,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20191203	164,00	IPA 9465 ZOLLER ROMA 09-13/12/2019 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici FEE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002310	492,05	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	492,05	ID: 562997/2019. GdL MAT - Analisi risultati FT 2019 di G2 per MS 2020. Spese PE. Roma, 11-12/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 153	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002313	515,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	515,50	ID: 563129/2019. GdL MAT G5. Spese TAB PE. Roma, 19-20/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 156	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002322	187,25	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191209	187,25	Prot. IPA 9471 e 9504 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 12/12/2019 e 18-19/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2320/2019 - FEE 2321/2019 - TAB 2322/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002334	85,20	EPIFANI GRAZIANA(0004168)	20191209	85,20	Prot. IPA 9473/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione sul RAV CIA - 13 dicembre. Spese TAB PI. Torino 12-13/12/2019. VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (IMP 2332/2019 - FEE 2333/2019 - TAB 2334/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002360	2.440,00	ITALIANA TECNOLOGIESRL(0005260)	20191210	2.440,00	Prot. 160 del 09/01/2020 CIG ZD32B310D8 - Id: 563491 Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari n. 4 condizionatori tipo split a colonna sala CED - canone annuale	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190002364	52,66	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191211	52,66	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9520 e 9521 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione RAV Valu.E Cpia. Spese TAB PI. Torino 12-13/12/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2362/2019 - FEE 2363/2019 - TAB 2364/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002371	161,20	ZOLLER LUCA(0003358)	20191212	161,20	Prot. IPA 9538/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 16-20/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2369/2019 - FEE 2370/2019 - TAB 2371/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002400	1.830,00	ITALIANA TECNOLOGIESRL(0005260)	20191213	1.830,00	Prot. 160 del 09/01/2020 - CIG ZD32B310D8 Servizio di pronto intervento tecnico per manutenzione straordinaria	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190002415	727,33	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20191216	27,33	Prot.158/2020 RDO N.2480073/2020-CIGZ212B46136 Id: 566249 Servizio di manutenzione presidi antincendio della durata di 36 mesi (2020-2022)	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190002451	1.861,48	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	1.861,48	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9511, 9512, 9516, 9518, 9522 e 9537 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese TAB PI. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002462	631,22	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	631,22	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9513 e 9514 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese TAB PE. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002489	888,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191218	888,64	Prot. IPA da 9566 a 9570 del 2019. Oggetto della missione: OCSE PISA 2021 Field Trial - International Coding Training. Spese TAB PI. Atene Gennaio 2020. INDAG INTER (IMP 2487/2019 - FEE 2488/2019 - TAB 2489/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002492	156,15	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	156,15	Prot. IPA 9539/2019. Oggetto della missione: Conferenza con Università Palermo. Spese TAB PI. Palermo 15/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2490/2019 - FEE 2491/2019 - TAB 2492/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002495	253,94	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	253,94	Prot. IPA 9546/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese TAB PI. Ruvo di Puglia, Molfetta, Fasano 22-24/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2493/2019 - FEE 2494/2019 - TAB 2495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002498	220,61	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	220,61	Prot. IPA 9552/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese TAB PI. Vicenza, Ferrara, Modena 28-29/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2496/2019 - FEE 2497/2019 - TAB 2498/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002501	162,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	162,60	Prot. IPA 9554/2019. Oggetto della missione: Incontri scuola. Spese TAB PI. Brindisi 13/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2499/2019 - FEE 2500/2019 - TAB 2501/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002504	212,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	212,85	Prot. IPA 9551/2019. Oggetto della missione: Incontro IPRASE. Spese TAB PI. Rovereto 24-26/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2502/2019 - FEE 2503/2019 - TAB 2504/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002507	486,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	486,95	CIG 7432554198. Prot. IPA 9553/2019. Oggetto della missione: Forum Education Camogli e incontro Università' Genova. Spese TAB PI. Genova 31/01-02/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2505/2019 - FEE 2506/2019 - TAB 2507/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002510	261,85	ARGENTIN GIANLUCA(0002822)	20191219	261,85	Prot. IPA 9573/2019. Oggetto della missione: Elaborazione dati raccolti e presentati IV Seminario i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica. Spese TAB PE. Roma 07-12/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2508/2019 - FEE 2509/2019 - TAB 2510/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002513	1.432,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191219	1.432,32	Id: 567519 Servizio di conservazione sostitutiva documentazione elettronica della durata di 36 mesi (2020-2022) integrabile in applicativo gestione protocollo informatico e flussi documentali elettronici DocsPA.	01 U 2019 1.3.02.019.07 13105 Servizi per la gestione documentale (FOE)
IM20190002516	854,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	854,00	Prot. IPA 9586 e 9587 del 2019. Oggetto della missione: PIRLS 2021 Fourth National Research Coordinators Meeting. Spese TAB PI. Belgrado 01-08/03/2020. INDAG INTER (IMP 2514/2019 - FEE 2515/2019 - TAB 2516/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002519	86,78	VACCARO VALENTINA(0007189)	20191220	86,78	Prot. IPA 9558/2019. Oggetto della missione: Seminario SIRD/Prove INVALSI. Bologna 29-30/01/2020. Spese tab PI. PROVE NAZ (IMP 2517/2019 - FEE 2518/2019 - TAB 2519/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002526	30,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	30,00	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese TAB PI. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002527	262,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	262,65	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese TAB PE. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002531	65,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191220	65,10	Prot. IPA 9585/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 10/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2528/2019 - FEE 2530/2019 - TAB 2531/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002534	42,75	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191220	42,75	Prot. IPA 9584/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 07/01/2020. (IMP 2532/2019 - FEE 2533/2019 - TAB 2534/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002539	61,10	PASTORE SERAFINA(0001636)	20191223	61,10	Prot. IPA 9602/2019. Oggetto della missione: Seminario Migliorare la scuola promuovendo le competenze relazionali degli insegnanti. Spese TAB PE. Roma 10/01/2020. VALUT SCUOLE (IMP 2537/2019 - FEE 2538/2019 - TAB 2539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002543	93,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191223	93,65	ID: 568315/2019. Test Assembly G8 - Roma dal 14 al 16 gennaio 2020. Spese TAB PE. Fasc. 2.5 2019 157. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002544	50.000,00	PERSONALE COMANDATO(0003987)	20191223	50.000,00	Rimborso emolumenti per personale in comando NOLLI	01 U 2019 1.9.01.001.01 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)
IM20190002546	46,76	FIORONI MASSIMO(0004680)	20191227	46,76	versamento per IBAN errato da mandato 6000/2019 e rev 2039/2019 S/RIMBORSO MISS.000008448 data 27/02/2019 per ROMA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole	01 U 2019 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20190002559	178,00	INAIL(0050295)	20191231	178,00	INAIL SU SEL 8/2018 COP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 RIF IMP 2187/2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190002561	57,00	DE ROSA ANGELA(0050399)	20191231	57,00	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190003290	3.393,33	S.I.O.S.(0004297)	20190101	3.393,33	Prot. 12554 del 15/11/2018 Contratto locazione durata sei anni dal 01/12/2018 al 30/11/2024 ID 468157 - F_11.2 2018 1 (mese dicembre 2018 gennaio 2019)	01 U 2019 1.3.02.007.01 13051 Locazione di beni immobili (FITTO SEDE e FOE)
IM20190003544	305,50	GREEN RITA(0007159)	20190101	305,50	Prot. IPA 5200 del 2018. Seminario Inglese (001_2019_A1_ENG). Spese TAB PE nei gg in cui i pasti non sono a carico Majesty. Roma 07-11/01/2019, Napoli 14-18/01/2019, Roma 21-25/01/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190003645	1.468,61	CITO(0000600)	20190101	1.468,61	Convenzione Invalsi- Cito Prot. n. 10444 del 15/12/2017. FASC. N. 5.4.1 2018 10 COLLEGATO A IMPEGNO 2289/2017-2018 e 3645/2018	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190010432	10.200,00	IRAP(0001613)	20190101	10.200,00	IRAP su RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20200000003	95,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20200205	95,80	Prot. IPA 9616/2020. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma, 13-17/01/2020. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 01/2020 - FEE 02/2020 - TAB 03/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000007	133,53	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	133,53	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9615, 9620, 9621 e 9628 del 2020. Oggetto della missione: XII Congresso Nazionale AIS - Napoli. Spese TAB PI. Napoli, 23-25/01/2020. PROGETTO PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 05/2020 - FEE 06/2020 - TAB	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20200000011	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20200205	31,26	Prot. IPA 9610/2020. Oggetto della missione: CONTENZIOSO INVALSI/DI CHIACCHIO. Spese TAB PI. Velletri 07/01/2020. FOE	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20200000017	145,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	145,75	ID: 570269/2020. Registrazione talking points prove V primaria_ IC Tozzi di Chianciano Terme - 10 gennaio 2020. Spese TAB PE. Fasc. 2.5 2019 169	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000021	131,65	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20200205	131,65	Prot. IPA 9629/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese TAB PI. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 18/2020 - FEE 20/2020 - TAB 21/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000022	98,49	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20200205	98,49	Prot. IPA 9630/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 19/2020 - FEE 20/2020 - TAB 22/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000026	220,80	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200205	220,80	Prot. IPA 9637, 9638 e 9639 del 2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma, 17/01/2020, 24/01/2020 e 30/01/2020. PROVE NAZ (IMP 24/2020 - FEE 25/2020 - TAB 26/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000029	828,25	PALMIERO CARLO(0003783)	20200205	828,25	Prot. IPA 9636/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese TAB PI. San Diego 23-30/03/2020. PROVE NAZ (IMP 27/2020 - 28/2020 29/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000035	48,30	MOLINARI BEBA(0006285)	20200205	48,30	Prot. 9634/2020. Oggetto della missione: Riunione PRIN_15 Gen 2020. Spese TAB PE. Roma 14-15/01/2020. PRIN (prot. 20173SNL9B). (IMP 33/2020 - FEE 34/2020 - TAB 35/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20200000040	109,21	PALMIERO CARLO(0003783)	20200205	109,21	Prot. IPA 9625/2020. Oggetto della missione: Incontro dipartimento statistica UNIBO. Spese TAB PI. Bologna 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 38/2020 - FEE 39/2020 - TAB 40/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000043	140,00	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200205	140,00	Prot. IPA 9641 e 9642 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 20/01/2020 e 27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 41/2020 - FEE 42/2020 - TAB 43/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000046	66,90	RICCI ROBERTO(0002215)	20200205	66,90	Prot. IPA 9600/2020. Oggetto della missione: Istituto Modena - Incontro con i docenti. Spese TAB PI. Modena 05/02/2020. PROVE NAZ (IMP 44/2020 - FEE 45/2020 - TAB 46/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000049	454,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20200205	454,40	Prot. IPA 9632/2020. Oggetto della missione: 49th meeting of the PISA Governing Board. Spese TAB PI. Amsterdam 29/03-01/04/2020. PROVE NAZ (IMP 47/2020 - FEE 48/2020 - TAB 49/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000053	202,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	202,20	ID:576025/2020. Incontro FLIP. Spese TAB PE. Roma 06-08/02/2020. PROVE NAZ - Fasc. 2.5 2020 170	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000058	111,10	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20200205	111,10	Prot. IPA 9647/2020. Oggetto della missione: Formazione senior Inglese. Spese TAB PE. Roma 07-15/03/2020. PROVE NAZ (IMP 56/2020 - FEE 57/2020 - TAB 58/2020) - Fasc. 2.5 2020 159	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000061	83,20	ATZ EMANUELA(0004938)	20200205	83,20	Prot. IPA 9649/2020. Oggetto della missione: GdL inglese GR05. Spese TAB PE. Roma 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 59/2020 - FEE 60/2020 - TAB 61/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000064	59,00	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20200205	59,00	F88C15001090006. Prot. IPA 9653/2020. Oggetto della missione: XII Congresso Nazionale AIS - Napoli. Spese TAB PE. 23/01/2020. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (IMP 62/2020 - FEE 63/2020 - TAB 64/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20200000067	809,00	FREDDANO MICHELA(0002961)	20200205	809,00	Prot. IPA 9655/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza 2020 Education Beyond the Human della Comparative & International Education Society. Spese TAB PI. Miami 21-27/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 65/2020 - FEE 66/2020 - TAB	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20200000070	180,24	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	180,24	Prot. MISS. 0001 e 0002 del 2020. Partecipazione IV CONVEGNO SISEC 2020. Spese TAB PI. Torino 30/01-01/02/2020. PROVE NAZ (TAB 70/2020 - IMP 71/2020 - FEE 72/2020 - CONV 73/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000076	122,00	MARZOLI RITA(0000960)	20200206	122,00	Prot. IPA 9658/2020. Oggetto della missione: Presentazione paper EMEA Regional Council Conference 2020. Spese TAB PI. Vienna 02-04/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 74/2020 - FEE 75/2020 - TAB 76/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20200000079	189,30	PAPA ORNELLA(0001438)	20200206	189,30	Prot. IPA 9659/2020. Oggetto della missione: Partecipazione all'evento Le Stelline. Spese TAB PI. Milano 10-13/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 77/2020 - FEE 78/2020 - TAB 79/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000081	121,75	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200206	121,75	Prot. MISS. 0003, 0004 e 0005 del 2020. Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 03/02/2020, 10/02/2020 e 17/02/2020. PROVE NAZ (TAB 81/2020 - IMP 82/2020 - FEE 83/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000086	489,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	489,65	ID: 572875/2020. Prot. MISS da 0006 a 0010 del 2020. GdL ITA Primaria. Spese TAB PE. Roma 27-29 gennaio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 171	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000091	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20200206	30,55	Prot. MISS. 12 del 2020. Oggetto della missione: partecipazione CDA in qualità di presidente. Spese TAB PE. Roma 29-30/01/2020. ORGANI ISTIT. AMM. (TAB 91/2020 - IMP 92/2020 - FEE 93/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20200000094	75,90	PALMIERO CARLO(0003783)	20200206	75,90	Prot. MISS 13 del 2020. Oggetto della missione: Eduopen Incontro Università Ferrara. Spese TAB PI. Ferrara 30-31/01/2020. PROVE NAZ (TAB 94/2020 - IMP 95/2020 - FEE 96/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000097	148,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200206	148,20	Prot. MISS 14 e 15 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 05 e 07/02/2020. PROVE NAZ (TAB 97/2020 - IMP 98/2020 - FEE 99/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000100	150,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20200206	150,55	Prot. MISS 11 del 2020. Oggetto della missione: incontro scuola Castelfranco Emilia. Spese TAB PI. Castelfranco Emilia 20/02/2020. PROVE NAZ (TAB 100/2020 - IMP 101/2020 - FEE 102/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000105	201,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20200206	201,10	Prot. IPA 9633/2020. Oggetto della missione: Congresso AIV Bari. Spese TAB PI. Bari 01-02/04/2020. PROVE NAZ (IMP 103/2020 - FEE 104/2020 - TAB 105/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000109	152,93	RICCI ROBERTO(0002215)	20200206	152,93	Prot. MISS 16 del 2020. Oggetto della missione: Indicazioni Nazionali e prove INVALSI. Spese TAB PI. Perugia 12/02/2020. PROVE NAZ (TAB 109/2020 - IMP 110/2020 - FEE 111/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000114	270,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	270,55	ID: 575673/2020. GdL ITA Grado 10. Spese TAB PE. Roma 13-14 febbraio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 144	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000115	73,00	ATZ EMANUELA(0004938)	20200206	73,00	Prot. MISS 35/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 09-10/02/2020. PROVE NAZ (TAB 115/2020 - IMP 116/2020 - FEE 117/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000127	20,00	POZIO STEFANIA(0001209)	20200206	20,00	ID: 576211/2020. GdL MAT GR2. Spese TAB PI. Torino 14-15/02/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 174	01 U 2020 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20200000128	100,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	100,00	ID: 576211/2020. GdL MAT GR2. Spese TAB PE. Torino 14-15/02/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 174	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000139	95,70	PALMIERO CARLO(0003783)	20200207	95,70	Prot. MISS 75/2020. Oggetto della missione: Incontro scuola. Spese TAB PI. Brindisi 12-13/02/2020. PROVE NAZ (TAB 139/2020 - AG 140/2020 - FEE 141/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000142	14,20	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200207	14,20	Prot. MISS 76/2020. Oggetto della missione: Incontro FISM. Spese TAB PI. Roma 07/02/2020. FOE	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20200000149	155,10	ZOLLER LUCA(0003358)	20200210	155,10	Prot. MISS 77/2020. Oggetto della missione: Tavoli tecnici ed incontri con fornitori. Spese TAB PE. Roma 17-21/02/2020. PROVE NAZ (TAB 149/2020 - AG 150/2020 - FEE 151/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000152	75,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200210	75,10	Prot. MISS 78/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 14/02/2020. PROVE NAZ (TAB 152/2020 - AG 153/2020 - FEE 154/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000155	131,30	VACCARO VALENTINA(0007189)	20200210	131,30	Prot. MISS 79/2020. Oggetto della missione: Formath Day. Spese TAB PI. Bologna 13-14/03/2020. PROVE NAZ (TAB 155/2020 - AG 156/2020 - FEE 157/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20200000158	221,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200210	221,65	Prot. MISS 80/2020. Oggetto della missione: Seminario: dalle indicazioni nazionali all'Esame di Stato del secondo ciclo. Spese TAB PI. Verona 12-13/03/2020. PROVE NAZ	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000180	122,20	FREDDANO MICHELA(0002961)	20200211	122,20	Prot. MISS 82/2020. Oggetto della missione: Partecipazione Seminario ADI-INDIRE: Rinascimento dell'istruzione. Spese TAB PI. Bologna 27-29/02/2020. VALUT SCUOLE (TAB 180/2020 - AG 181/2020 - FEE 182/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20200000183	119,65	PALMIERO CARLO(0003783)	20200211	119,65	Prot. MISS 84/2020. Oggetto della missione: Seminario su strumenti e tecniche digitali presso UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 16-17/03/2020. PROVE NAZ (TAB 183/2020 - AG 184/2020 - FEE 185/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000186	231,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200212	231,65	Prot. MISS 85/2020. Oggetto della missione: Incontro IIS via Marche Milano e UNIMI. Spese TAB PI. Milano 04-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 186/2020 - AG 187/2020 - FEE 188/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000189	503,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20200212	503,40	Prot. MISS 87/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese TAB PI. San Diego 26-28/03/2020. PROVE NAZ (TAB 189/2020 - AG 190/2020 - FEE 191/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000192	10.000,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	10.000,00	Retribuzione (Stipendio-Tredicesima-IVC-Art.22) per oneri diretti Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)
IM20200000195	77.674,04	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	77.674,04	Trattamento accessorio Liv. I-III (IVP-IOS-Ex Art.5CIE) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20200000196	9.017,38	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	9.017,38	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE)) per Personale TI Amministrativo	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20200000197	136.777,83	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	136.777,83	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE)) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20200000199	659,98	INPDAP(0001612)	20200213	601,81	INPDAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.1.1.001.06 11011 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20200000201	1.037,01	INPDAP(0001612)	20200213	1.037,01	TFS SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000202	2,19	IRAP(0001613)	20200213	2,19	IRAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20200000203	2.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20200213	2.000,00	Assegni familiari su Personale INVALSI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20200000204	2.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20200213	2.000,00	Assegni familiari su Personale INVALSI - Amministrazione	01 U 2020 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20200000206	85.152,77	INPDAP(0001612)	20200213	85.152,77	INPDAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20200000208	41.182,86	INPDAP(0001612)	20200213	41.182,86	TFR/TFS su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20200000210	30.391,34	IRAP(0001613)	20200213	30.391,34	IRAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20200000212	14.142,42	INAIL(0050295)	20200213	14.142,42	INAIL su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20200000214	549,90	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20200213	549,90	Prot. MISS 33/2020. Oggetto della missione: CONVEGNO CIES 2020. Spese TAB PI. Miami 22-30/03/2020. PROVE NAZ (TAB 214/2020 - AG 215/2020 - FEE+CONV 216/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000217	3.357,96	PROIETTI TECH(0004259)	20200213	0,01	Prot. 2043 del 19/03/2020 - CIG ZE32C68218 - ID 575007 Servizio di manutenzione della durata di 36 mesi (2020-2023) per componenti dell'impianto controllo accessi: - N. 1 software applicativo per il controllo accessi; - N. 7 terminali rilevazione presen	01 U 2020 1.3.2.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20200000221	76,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200214	76,10	Prot. MISS 103/2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 21/02/2020 (TAB 221/2020 - AG 222/2020 - FEE 223/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000224	673,44	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200214	673,44	Prot. MISS 97, 98 e 99 del 2020. Oggetto della missione: Seminario FLIP+ Board meeting. Spese TAB PI. Parigi 18-20/03/2020. PROVE NAZ (TAB 224/2020 - AG 225/2020 - FEE 226/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000227	91,65	MOLINARI BEBA(0006285)	20200214	91,65	Prot. MISS 90/2020. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 24-25/02/2020. PRIN (prot. 20173SNL9B). (TAB 227/2020 - AG 228/2020 - FEE 229/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20200000237	61,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200217	61,10	Prot. MISS 81/2020. Oggetto della missione: partecipazione VERBA ET ACTA. Spese TAB PI. Jesi 19/02/2020. FOE (TAB 237/2020 - AG 238/2020 - FEE 239/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20200000240	102,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200217	102,10	Prot. MISS 86/2020. Oggetto della missione: Seminario inclusivo BES scuole Terni. Spese TAB PI. Terni 24/02/2020. FOE	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20200000241	61,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200217	61,10	Prot. MISS 83/2020. Oggetto della missione: 75° Convegno nazionale la scuola ital alla ricerca di un'identità. Spese TAB PI. Mestre 28/02-01/03/2020. FOE (TAB 241/2020 - AG 242/2020 - FEE 246/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20200000247	61,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20200217	61,10	Prot. MISS 89/2020. Oggetto della missione: PARTECIPAZIONE CDA 25/02/2020. Spese TAB PE. Roma 25/02/2020. ORG IST (TAB 247/2020 - AG 248/2020 - FEE 249/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20200000250	40,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200217	40,55	Prot. MISS 107/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 02/03/2020. PROVE NAZ (TAB 250/2020 - AG 251/2020 - FEE 252/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000253	8,50	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20200217	8,50	Prot. MISS 105/2020. Oggetto della missione: Partecipazione incontro Consulta. Spese TAB PE. Roma 17/02/2020	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20200000256	183,30	MARZOLI RITA(0000960)	20200217	183,30	Prot. MISS 108/2020. Oggetto della missione: Convegno scuola Bibliostar Stelline Milano - Presentazione contributo. Spese TAB PI. Milano 11-13/03/2020. VALUT SCUOLE (TAB 256/2020 - AG 257/2020 - FEE 258/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000261	90,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200217	90,00	ID: 578133/2020. Gdl MAT G10. Spese TAB PE. Roma, 20 e 21 febbraio 2020. Fasc. 2.5/2019/158. Prove Nazionali	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000265	866,60	FREDDANO MICHELA(0002961)	20200219	866,60	Prot. MISS 106/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza Annuale dell'AERA. Spese TAB PI. San Francisco 17-21/04/2020. VALUT SCUOLE (TAB 265/2020 - AG 266/2020 - FEE+CONV 267/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20200000272	21,16	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20200220	21,16	Prot. MISS 111/2020. Oggetto della missione: Allestimento pacchi IEA PIRLS 2021 FT c/o STR Press Srl - Pomezia (RM). Spese TAB PI. Pomezia 20/02/2020. INDAG INTER	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000273	1.125,70	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20200220	1.125,70	Prot. MISS 109 e 110 del 2020. Oggetto della missione: Delegato nazionale ICILS 2023 NRC meeting + workshop. Spese TAB PI. Amburgo 15-21/03/2020. INDAG INTER (TAB 273/2020 - AG 274/2020 - FEE 275/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000277	89,04	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20200220	89,04	Prot. MISS 113/2020. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese TAB PI. Modena 09-10/03/2020. INDAG INTER (TAB 277/2020 - AG 278/2020 - FEE 279/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000280	600,00	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20200220	600,00	Prot. MISS 114/2020. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese FORFETTARIA PI. Modena 23-25/03/2020. INDAG INTER (TAB 280/2020 - AG 281/2020 - FEE 282/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000301	89,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20200225	89,04	Prot. MISS 115/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese TAB PI. Arezzo 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 301/2020 - AG 302/2020 - FEE 303/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000304	89,04	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20200225	89,04	Prot. MISS 117/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese TAB PI. Verona 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 304/2020 - AG 305/2020 - FEE 306/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000307	211,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200225	211,65	Prot. MISS 112/2020. Oggetto della missione: Convegno ADI. Spese TAB PI. Bologna 28-29/02/2020. PROVE NAZ (TAB 307/2020 - AG 308/2020 - FEE 309/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000310	258,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20200225	258,20	Prot. MISS 116/2020. Oggetto della missione: Incontro UNIMI e IIS via Marche. Spese TAB PI. Milano 03-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 310/2020 - AG 311/2020 - FEE 312/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000317	2.270,44	EASYCOM SISTEMI SRL(0004780)	20200227	2.270,44	CIG Z1F2B012A0 PROT. INC. 253 DEL 14/01/2020 ID: 540379/2019. Servizio di manutenzione STRAORDINARIA della durata di 36 mesi (dal 15/01/2020 al 14/01/2023): N. 2 impianti Antintrusione; N. 3 impianti Antincendio; N. 2 impianti di Videosorveglianza. (retti)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20200000318	890,60	SIOS spa(0003847)	20200227	890,60	Prot. 1477 del 28/02/2020 - Lotto CIG Z75265E684 - Incarico per apertura straordinaria 2 marzo - 22 maggio 2020 sede Via Giuseppe Marcora nn.18/20 - Roma.	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20200000322	50,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20200228	50,55	Prot. MISS 130/2020. Oggetto della missione: Certificazione INVALSI quinta superiore. Spese TAB PE. Roma 04/03/2020. PROVE NAZ (TAB 322/2020 - AG 323/2020 - FEE 324/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000343	1.280,00	INPS(0002357)	20200101	1.280,00	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20200000346	111,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20200304	111,65	Prot. MISS 131/2020. Oggetto della missione: Incontro Restituzione Dati. Spese TAB PE. Roma 05-06/03/2020. PROVE NAZ (TAB 346/2020 - AG 347/2020 - FEE 348/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000351	2.002,76	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20200304	2.002,76	CIG 661027075D CUP F88C1600130006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON PRODIS)
IM20200000352	3.993,54	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20200304	3.993,54	CIG 661027075D CUP F88C15001090006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)
IM20200000353	189,59	Poste Italiane S.p.A(0050248)	20200305	29,28	Prot. 1779 del 09/03/2020 - CIG ZF02C5E2D7 - ORDINE_5412909 - Poste italiane S.p.A. - certificati di firma digitale Id: 582117 N. 1 Smart card con certificato di firma digitale qualificata POSTE ITALIANE S.P.A N. 4 Kit Smart card con certificato di firma	01 U 2020 1.3.1.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20200000365	61,10	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20200306	61,10	Prot. MISS 135/2020. Oggetto della missione: Allestimento pacchi PISA 2021 FT. Spese TAB PI. Pomezia 09/03/2020. INDAG INTER	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000370	34.160,00	SVC CONSULTING SRL(0005444)	20200309	1.586,00	Prot. 4472 del 11/09/2020 - lotto CIG ZF92E41A39 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI ON LINE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, TUTOR PCTO, STUDENTI GRADO 11- 12-13 DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E DI UPLOAD DOCUMENTAZIONE SCUOLE - Id: 582473 Piattaf	01 U 2020 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PRIN 2017 DM 984/2018 Somministrazione questionari)
IM20200000374	1.024,92	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	1.024,92	CIG ZBD24926EA - Prot. 4558 del 17/04/2018 - Contratto di fornitura di energia nel servizio di maggior tutela attivazione	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20200000375	311,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	311,00	CIG Z141968D3F - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica utenza: n. 940603464 pod. IT002E9135129A	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20200000376	1.354,51	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	1.354,51	CIG Z131968CFA - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica UTENZA n. 940600715 pod. IT002E9134153A	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000390	13.876,26	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	13.876,26	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20200000391	12.519,12	INPDAP(0001612)	20200101	12.519,12	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)
IM20200000392	1.464,00	INAIL(0050295)	20200101	1.464,00	INAIL su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)
IM20200000393	3.712,66	INPDAP(0001612)	20200101	3.712,66	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)
IM20200000394	844,50	INPS(0002357)	20200101	844,50	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)
IM20200000395	4.455,74	IRAP(0001613)	20200101	4.455,74	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20200000398	1.096,20	INPDAP(0001612)	20200101	1.096,20	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)
IM20200000399	1.268,18	INPDAP(0001612)	20200101	1.268,18	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)
IM20200000401	74,19	INPS(0002357)	20200101	74,19	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)
IM20200000402	385,44	IRAP(0001613)	20200101	385,44	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20200000404	713,65	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	713,65	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000405	2.965,04	INPDAP(0001612)	20200101	2.965,04	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)
IM20200000406	6.615,80	INPDAP(0001612)	20200101	6.615,80	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)
IM20200000408	213,00	INPS(0002357)	20200101	213,00	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)
IM20200000409	162,26	IRAP(0001613)	20200101	162,26	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20200000420	109,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20200317	109,70	Codice ente 18866 – rimborso spese art. 17 – anno 2019 Prot. Prot. 1999 del 17/03/2020 Art.17, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 - rimborso delle spese esecutive maturate nel 2019	01 U 2020 1.2.1.099.999 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20200000446	37.454,60	TP ONE SRL(0003560)	20200324	4.087,60	Prot. 13005 del 26/11/2018 - Lotto CIG 7689034794 - Servizio evolutivo assistenza da remoto per consulenza specialistica procedure contabili e amministrative	01 U 2020 2.2.03.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)
IM20200000459	59.290,00	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20200409	21.850,00	Id: 590357 Esperto Senior Ricerca Sociale per l'attività di divulgazione scientifica e dissemination nazionale ed internazionale della ricerca in ambito politico-sociale su progetto PON VALU.E Valutazione/Autovalutazione esperta" Codice di Progetto: 11.3.2	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20200000494	12.409,50	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20200423	5.301,24	CIG 7380724E1C- PROT. INC. 2845 DEL 06/05/2020 - ORDINE N. 5 - AQ PROT. 3804/2018 - Produzione di 7 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca presentati al III Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca", Bari (26-28 ottobre 2018) -	01 U 2020 1.3.2.099.999 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000515	579,45	ANIMAKER INC(0005350)	20200429	579,45	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2020 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)
IM20200000516	523,37	MYO SPA(0004180)	20200429	523,37	INCARICO PROT.3473 DEL 5/06/2020- CIG Z142CF66D6 FORNITURA ACQUISTO D.P.I. -RDO N.2566543 PROT.3346/2020 -FASE 1 CONTENIMENTO E CONTRASTO CONTAGIO DA COVID-19-F.11.5/2020/52	01 U 2020 1.3.01.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)
IM20200000518	716,13	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20200429	181,48	CIG Z16ZCE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/20202 -ID 593117 acquisizione della piattaforma elettronica per la gestione di e-book sul catalogo EBSCOhost Collection Manager - FASC. 7.2/2020/59	01 U 2020 2.2.1.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20200000576	1.215,29	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20200101	1.215,29	CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazione utenze telefonia mobile dalla convenzione n. 6 alla convenzione n. 7; - Attivazione di n. 3 SIM dati da utilizzare per attività fuori sede; - Noleggio di n. 3 dispositivi mobili.	01 U 2020 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20200000607	730,78	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20200101	730,78	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	01 U 2020 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20200000685	209,00	READSPEAKER B.V.(0004758)	20200528	209,00	Prot. 3592 del 16/06/2020 - CIG ZCD2D184E5 - IMP. 685/2020 - acquisto della licenza del Software Speechmaker - ID 598819 richiesta acquisto software Speechmaker	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20200000780	4.301,91	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20200701	4.301,91	Compenso Presidente INVALSI ANNO 2020 DM 31/10/2002 - DM prot. 564/2017	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000782	1.582,82	COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI(0002733)	20200701	1.582,82	Compensi Collegio Revisori COCCIMIGLIO-BORELLI DE ROSA INVALSI ANNO 2020 DM 16/04/2014 DM 393/2018	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20200000784	4.248,34	INPS(0002357)	20200701	4.248,34	INPS su Compensi Presidente e Componenti CDA Anno 2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20200000791	137,00	IRAP(0001613)	20200701	137,00	IRAP su Compensi Presidente e Componenti Collegio Revisori dei conti INVALSI Anno 2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20200000793	522,00	IRAP(0001613)	20200701	522,00	IRAP su Compenso OIV INVALSI Anno 2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20200000794	631,22	IRAP(0001613)	20200701	631,22	IRAP su Compensi Presidente e Componenti CDA Anno 2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20200000797	73,20	JOBGING CENTRE SRL(0004233)	20200703	73,20	Prot. 3917 del 10/07/2020 - Lotto CIG ZE82D8EC8E - Incarico per la realizzazione del corso di formazione generale in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 81/2017, in modalità smart working, attraverso piattaforma e	01 U 2020 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)
IM20200000808	316,82	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200708	316,82	ID: 606341/2020. GdL RIUNIONE RISTRETTA - Seminario Coordinatori ITA-MAT-ENG. Spese TAB PI. Dobbiaco 13-17/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 176	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000810	116,20	PALMIERO CARLO(0003783)	20200708	116,20	Prot. MISS 163/2020. Oggetto della missione: Incontro Learning Analytics Università Modena. Spese TAB PI. Modena 19-20/07/2020. PROVE NAZ (TAB 810/2020 - AG 811/2020 - FEE 812/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000837	118,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20200713	118,10	Prot. MISS 164/2020. Oggetto della missione: Incontro rappresentanti istruzione BZ e università BZ facoltà ingegneria. Spese TAB PI. Bolzano 20-22/07/2020. PROVE NAZ (TAB 837/2020 - AG 838/2020 - FEE 839/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000840	242,80	RICCI ROBERTO(0002215)	20200713	242,80	Prot. MISS 165/2020. Oggetto della missione: Multistage adaptive testing dipartimento statistica UNIBO. Spese TAB PI. Bologna 22-23/07/2020. PROVE NAZ (TAB 840/2020 - AG 841/2020 - FEE 842/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000843	158,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200713	158,65	Prot. MISS 166/2020. Oggetto della missione: Incontro scuole professionali tedesche. Spese TAB PI. Bressanone 24-25/07/2020. PROVE NAZ (TAB 843/2020 - AG 844/2020 - FEE 845/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000863	2.900,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20200717	2.900,00	Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA ICCS 2022 - Field test tramite convenzione con le 44 scuole campionate per prendere parte all'indagine - ID 606925	01 U 2020 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20200000870	276,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20200720	138,82	MISSIONE 0173-2020 SPESE PERSONALI 27-28/07/2020 DEPT_Ministero istruzione francese_Multistage adaptive testing	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000887	303,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20200728	303,30	Prot. MISS 174/2020. Oggetto della missione: Multistage Adaptive Testing (MSAT) 2021. Spese TAB PI. Bologna 25-27/08/2020. PROVE NAZ (TAB 887/2020 - AG 888/2020 - FEE 889/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000905	24.336,00	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20200805	624,00	CIG 7380724E1C. ID 609049/2020 Servizio di pubblicazione in Open Access e di N = 2.500 copie cartacee del Rapporto sulla sperimentazione del RAV per la Scuola dell'Infanzia. Incarico Prot. 6617/2020 - Terza sezione "Rapporti di ricerca e sperimentazioni".	01 U 2020 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni VALUT SCUOLE)
IM20200000936	1.683,60	PREMIO SRL(0004923)	20200101	1.683,60	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000948	92,95	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200901	92,95	Prot. MISS 180/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 07-10/09/2020. PROVE NAZ (TAB 948/2020 - AG 949/2020 - FEE 950/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000951	250,25	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200902	250,25	Prot. MISS 181-182-183-184/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 07-11/09/2020. PROVE NAZ (TAB 951/2020 - AG 952/2020 - FEE 953/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000959	79,89	PINI ELISA(0003851)	20200904	79,89	Prot. MISS 188/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 07-09/09/2020. PROVE NAZ (TAB 959/2020 - AG 960/2020 - FEE 961/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000962	139,25	RICCI ROBERTO(0002215)	20200904	139,25	Prot. MISS 189/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 08-09/09/2020. PROVE NAZ (TAB 962/2020 - AG 963/2020 - FEE 964/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000966	220,19	INPS(0002357)	20200904	220,19	id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 - Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INPS - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP. 965/202	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20200000967	8,83	INAIL(0050295)	20200904	8,83	id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 - Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INAIL - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP. 965/20	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000968	3.227,83	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20200904	3.227,83	id 612779 Assegno n. 2 – CODICE PRIN02 - Studio longitudinale sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento nell'ambito del progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - C	01 U 2020 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20200000969	736,67	INPS(0002357)	20200904	736,67	id 612779 Assegno n. 2 – CODICE PRIN02 - Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INPS - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP. 968/202	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20200000970	8,83	INAIL(0050295)	20200904	8,83	id 612779 Assegno n. 2 – CODICE PRIN02 - Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INAIL - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP. 968/20	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20200000971	38,60	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20200907	38,60	Prot. MISS 190/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 08/09/2020. PROVE NAZ (TAB 971/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000973	1.817,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200907	1.817,00	INDENNITA' PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20200000974	2.947,00	INPDAP(0001612)	20200907	2.947,00	INPDAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20200000975	692,00	INPDAP(0001612)	20200907	692,00	TFR-TFS SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20200000977	1.036,00	IRAP(0001613)	20200907	1.036,00	IRAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200000987	122,35	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200910	122,35	Prot. MISS 191/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 14-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 987/2020 - AG 988/2020 - FEE 989/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000990	66,70	POZIO STEFANIA(0001209)	20200910	66,70	Prot. MISS 192/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 15-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 990/2020 - AG 991/2020 - FEE 992/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000993	78,88	RICCI ROBERTO(0002215)	20200910	78,88	Prot. MISS 193/2020. Oggetto della missione: Multistage adaptive testing UNIBO. Spese TAB PI. Bologna 18-19/09/2020. PROVE NAZ (TAB 993/2020 - AG 994/2020 - FEE 995/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001002	39,60	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200910	39,60	Prot. MISS 194/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 14/09/2020. PROVE NAZ	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001005	63,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20200911	63,10	Prot. MISS 196/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 15/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1005/2020 - AG 1006/2020 - FEE 1007/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001008	61,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200911	61,10	Prot. MISS 197/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 15/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1008/2020 - AG 1009/2020 - FEE 1010/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001011	67,78	PINI ELISA(0003851)	20200911	67,78	Prot. MISS 198/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 15-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1011/2020 - AG 1012/2020 - FEE 1013/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001041	280,84	MYO SPA(0004180)	20200921	280,84	Prot. 4722 del 28/09/2020 - CIG Z322E5E464 - Fornitura di materiale tipografico e di cancelleria necessario allo svolgimento delle prove del Concorso pubblico, per titoli e esami, per l'assunzione a tempo determinato presso l'INVALSI di n. 32 unità di per	01 U 2020 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)
IM20200001043	19.080,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20200921	2.915,00	CIG ZD12E7FF5D. Incarico prot.4946/2020. Acquisizione servizi di lettura ottica scansione fascicoli e questionari, implementazione su software di codifica per indagine IEA ICCS 2022 - Field Trial 2020. F_11.6 2020 327.	01 U 2020 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Scansione, lettura ottica e servizi collegati)
IM20200001058	404,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200923	404,45	Prot. MISS 202 e 204 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1058/2020 - AG 1059/2020 - FEE 1060/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001061	328,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200923	328,85	Prot. MISS 203 e 205 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1061/2020 - AG 1062/2020 - FEE 1063/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001064	152,20	PAOLA DOMINGO(0002997)	20200923	152,20	Prot. MISS 206 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 02-04/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1064/2020 - AG 1065/2020 - FEE 1066/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001067	95,04	PIERONI LUCA(0004328)	20200925	95,04	Prot. MISS 208/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 30/09-02/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1067/2020 - AG 1068/2020 - FEE 1069/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001073	138,20	SAVIOLI KETTY(0002972)	20200928	138,20	Prot. MISS 212/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese TAB PE. Roma 29-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1073/2020 - AG 1074/2020 - FEE 1075/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001080	134,65	POZIO STEFANIA(0001209)	20201001	134,65	Prot. MISS 215/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 02-03/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1080/2020 - AG 1081/2020 - FEE 1082/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001084	133,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20201005	133,70	Prot. MISS 216/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PI. Bologna 08-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1084/2020 - AG 1085/2020 - FEE 1087/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001088	59,28	VIALE MATTEO(0007156)	20201005	59,28	Prot. MISS 217/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 08-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1088/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001089	171,00	MAFFIA ANDREA(0003404)	20201005	171,00	Prot. MISS 218/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 12-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1089/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001090	106,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20201005	106,10	Prot. MISS 219/2020. Oggetto della missione: Valutazione scuola primaria. Spese TAB PI. Milano 09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1090/2020 - AG 1091/2020 - FEE 1092/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001108	152,75	POZZI SAEDA(0002666)	20201006	152,75	Prot. MISS 220/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 07-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1108/2020 - AG 1110/2020 - FEE 1113/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001114	139,53	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20201006	139,53	Prot. MISS 222/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PI. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1114/2020 - AG 1115/2020 - FEE 1116/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001117	109,70	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201006	109,70	Prot. MISS 223/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1117/2020 - AG 1118/2020 - FEE 1119/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001120	104.850,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201007	19.650,00	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	01 U 2020 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20200001123	116,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20201008	116,65	Prot. MISS 227/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1123/2020 - AG 1124/2020 - FEE 1125/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001126	331,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201008	331,95	Prot. MISS 228-231-232/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PI. Bologna 11-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1126/2020 - AG 1127/2020 - FEE 1128/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001129	111,65	TRAVERSA ALESSANDRA TERESA(0081237)	20201008	111,65	Prot. MISS 229/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1129/2020 - AG 1130/2020 - FEE 1131/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001132	13,55	VIALE MATTEO(0007156)	20201008	13,55	Prot. MISS 230/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 14/10/2020. PROVE NAZ	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001133	24.950,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFORM(0000314)	20201008	24.950,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE CIG 79619232B6 ALLIANZ SIN 755155742 RIF società ENGINEERING	01 U 2020 7.2.04.002.01 71012 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20200001134	34,20	MELPIGNANO LUIGI(0003121)	20201008	34,20	S/RIMBORSO MISS.000005105 data 22/05/2019 per CASTELLANETA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole (DA REV 1428/2020)	01 U 2020 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20200001135	94,65	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20201009	94,65	Prot. MISS 233/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PI. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1135/2020 - AG 1136/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001138	84,65	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201009	84,65	Prot. MISS 234/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1138/2020 - AG 1139/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001142	116,89	INPS(0002357)	20201012	116,89	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20200001146	74.500,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	74.500,00	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001147	4.640,00	IRAP(0001613)	20200101	4.640,00	IRAP SU COMPENSO SEL 8/2017 PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2018)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20200001151	106,65	SAVIOLI KETTY(0002972)	20201013	106,65	Prot. MISS 235/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese TAB PE. Roma 15-16/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1151/2020 - AG 1152/2020 - FEE 1153/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001157	106,65	DI PIETRO FABIO(0007157)	20201013	106,65	Prot. MISS 236/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 18-19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1157/2020 - AG 1158/2020 - FEE 1159/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001167	1,25	SEGHETTI EMILIA(0003006)	20201014	1,25	Prot. MISS 238/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1167/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001168	30,55	LEONETTI ELIANA(0007191)	20201014	30,55	Prot. MISS 237/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1168/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001169	22,26	GRANDI MARIA GIOVANNA(0081248)	20201014	22,26	Prot. MISS 241/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1169/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001170	195,80	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20201014	195,80	Prot. MISS 239/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PI. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1170/2020 - AG 1171/2020 - FEE 1175/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001176	159,05	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201014	159,05	Prot. MISS 240/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1176/2020 - AG 1177/2020 - FEE 1179/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001183	96,78	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201016	96,78	Prot. MISS 243-244-245/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1183/2020 - AG 1184/2020 - FEE 1185/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001189	17,75	VIALE MATTEO(0007156)	20201016	17,75	Prot. MISS 249/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1189/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001190	40,55	DEL VECCHIO GABRIELLA(0007035)	20201016	40,55	Prot. MISS 251/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1190/2020 - AG 1191/2020 - FEE 1192/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001193	167,65	POZIO STEFANIA(0001209)	20201016	167,65	Prot. MISS 247/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TA PI. Bologna 21-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1193/2020 - AG 1194/2020 - FEE 1195/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001196	32,26	BIAGI PATRIZIA(0081264)	20201016	32,26	Prot. MISS 242/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1196/2020 - AG 1197/2020 - FEE 1198/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001199	32,26	SIBONA NICOLETTA(0081250)	20201016	32,26	Prot. MISS 248/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1199/2020 - AG 1200/2020 - FEE 1201/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001202	30,55	MANDELLI ORNELLA(0007044)	20201019	30,55	Prot. MISS 253/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1202/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001205	22,26	CANDIOTTO ARIANNA(0081259)	20201019	22,26	Prot. MISS 256/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1205/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001206	14,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20201019	14,55	Prot. MISS 257/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1206/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001207	40,55	VANZULLI DANILA(0007065)	20201019	40,55	Prot. MISS 254/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1207/2020 - AG 1208/2020 - FEE 1209/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001210	32,26	MORONI MANUELA ELISABETTA(0003286)	20201019	32,26	Prot. MISS 246/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1210/2020 - AG 1211/2020 - FEE 1212/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001213	101,65	BERAUD PATRIZIA(0007025)	20201019	101,65	Prot. MISS 255/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 21-22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1213/2020 - AG 1214/2020 - FEE 1215/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001216	18,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20201020	18,00	Prot. MISS 259/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1216/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001218	44,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201020	44,52	Prot. MISS 261-262/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1218/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001219	32,26	GUERRA GIORGIO(0081240)	20201020	32,26	Prot. MISS 258/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1219/2020 - AG 1220/2020 - FEE 1221/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001222	86,80	POZIO STEFANIA(0001209)	20201020	86,80	Prot. MISS 260/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PI. Bologna 28-29/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1222/2020 - AG 1223/2020 - FEE 1224/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001229	141,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20201020	141,65	Prot. MISS 264/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PI. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1229/2020 - AG 1230/2020 - FEE 1231/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001243	40.000,00	ISAC MARIA MAGDALENA(0004531)	20200101	8.000,00	PROT. INC. 14205/2018 - Compenso lordo - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROV. 1244 e 1245/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (INDAG INTER)
IM20200001244	17.450,67	INPS(0002357)	20200101	17.450,67	Contributo INPS - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROV. da 1243 e 1245/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INDAG INTER)
IM20200001245	6.800,00	IRAP(0001613)	20200101	6.800,00	Contributo IRAP - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROV. da 1243 e 1244/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (INDAG INTER)
IM20200001248	22,26	TOMASI CLAUDIA(0004210)	20201023	22,26	Prot. MISS 266/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Chianciano Terme. Spese TAB PE. Chianciano Terme 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1248/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001249	98,54	PIERONI LUCA(0004328)	20201023	98,54	Prot. MISS 265/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PI. Bologna 29-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1249/2020 - AG 1250/2020 - FEE 1251/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001259	66,78	RUELE MICHELE(0007153)	20201027	66,78	Prot. MISS 267/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 30-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1259/2020 - AG 1260/2020 - FEE 1261/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001280	11.224,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20201102	11.224,00	ID 622565 (ex 622461) Convenzione tecnico-scientifica Dipartimento Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin dell'Alma Mater Studiorum UniBO (Area 1 richiesta x CdA di novembre)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20200001281	1.120,55	MYO SPA(0004180)	20201103	1.120,55	CIG Z142CF66D6. Prot. 5218/2020. ID 621809/2020. Richiesta acquisto DPI Fase 2 - secondo ordine - Ottobre 2020. Fasc. 11.5 2020 57	01 U 2020 1.3.01.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)
IM20200001287	30,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20201104	30,55	Prot. MISS 269/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1287/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001288	14,85	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20201104	14,85	Prot. MISS 270/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1288/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001289	30,55	MAFFIA ANDREA(0003404)	20201104	30,55	Prot. MISS 275/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1289/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001296	106,65	DOMINGO PAOLA(0003196)	20201105	106,65	Prot. MISS 272/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1296/2020 - AG 1297/2020 - FEE 1298/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001299	91,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20201105	91,65	Prot. MISS 273/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19-20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1299/2020 - AG 1300/2020 - FEE 1301/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001306	22,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20201109	22,26	Prot. MISS 278/2020. Oggetto della missione: Supporto allestimento materiali scuole ICCS 2022 FT. Spese TAB PI. Pomezia 09/11/2020. INDAG INTER (TAB 1306/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200001307	13,96	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20201109	13,96	Prot. MISS 282/2020. Oggetto della missione: Supporto allestimento materiali scuole ICCS 2022 FT. Spese TAB PI. Pomezia 09/11/2020. INDAG INTER (TAB 1307/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001312	16,06	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20201110	16,06	Prot. MISS 286/2020. Oggetto della missione: Allestimento pacchi ICCS c/o STR PRESS. Spese TAB PI. Pomezia 11/11/2020. INDAG INTER (TAB 1312/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200001314	61,10	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201111	61,10	Prot. MISS 284/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001315	61,10	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201111	61,10	Prot. MISS 285/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001317	50.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201111	50.000,00	DA PERFEZIONARE Costo personale comandato presso l'INVALSI (Nolli)	01 U 2020 1.9.01.001.01 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)
IM20200001318	9.926,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201111	9.926,00	DA PERFEZIONARE Costo per l'aggiornamento del personale INVALSI	01 U 2020 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)
IM20200001323	34.696,80	EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0003809)	20201112	34.696,80	Determina n. 218/2020 - ID 619641 OCSE PISA Agreement con Educational Testing (ETS) per i servizi internazionali inerenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per il progetto PISA 2022	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)
IM20200001327	30,55	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201117	30,55	Prot. MISS 289/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1327/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001355	133,00	ROMITI SARA(0001198)	20201127	133,00	Richiesta missione 0290-2020 SP (Vitto-Viaggio) Visita Istituto Omnicomprensivo di Alvito	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20200001357	46.760,00	INPS(0002357)	20200101	46.760,00	INPS SU COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 3697/2018) (LORDO 1146/2019 IRAP 1147/2019)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20200001366	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20201130	6.000,00	Prot 6743/2020. Adesione alle trattative di beni e servizi informatici negoziate dalla CRUI - triennio 2021-2023. F. 11.6 2020 340	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001384	1.294,44	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	174,68	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.1.002.999 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)
IM20200001387	21.581,48	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	21.068,82	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.1.002.999 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA)
IM20200001388	277,47	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	112,97	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.1.002.999 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)
IM20200001389	100,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20201211	100,00	Prot. MISS 291/2020. Oggetto della missione: Sopralluogo deposito STR Press per verifica stoccaggio documenti. Spese TAB PI. Pomezia 15/12/2020 (TAB 1389/2020)	01 U 2020 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001394	63,48	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	63,48	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - Licenze ADOBE - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA SERV. INFORMATICI - DI GIOVAMBERARDINO)	01 U 2020 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20200001395	4.222,71	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	4.222,71	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - Licenze ADOBE - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 1 - RICCI)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20200001396	63,48	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	63,48	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 3 - FREDDANO)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)
IM20200001397	223,48	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	223,48	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 -ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 4 - PALMERIO)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001398	181,19	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	181,19	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 5 - POLIANDRI)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)
IM20200001399	44,06	LIMESURVEY(0004766)	20201215	44,06	Prot. 6975 del 28/12/2020 - Assignment for the purchasing of the Limesurvey expert packages - Lot CIG ZC72FF654B - id 631331/2020. acquisto rinnovo licenza LimeSurvey Area 3 - Valutazione delle scuole	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)
IM20200001429	18,06	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20200101	18,06	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2019 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1430/2018)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Proof Reading rilettura articoli)
IM20200001430	8.747,13	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20200101	8.747,13	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)
IM20200001516	300,00	SC.INF.PARITARIA "S.CROCE CASA DEI BAMBI(0005390)	20201222	300,00	RESTITUZIONE SOMMA SU INCASSO PER IBAN ERRATO DA MANDATO 4093/2020 Sperimentazione RAV Infanzia - PG1A01900A	01 U 2020 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20200001522	24.609,42	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20201231	24.609,42	SPLIT PAYMENT Maggio SU MANDATI 2452-2453 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL Fatt. n.0007610312 e 0007610313 del 30/04/2020	01 U 2020 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
IM20200001525	6.055,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20201231	6.055,00	Integrazione compenso PRESIDENTE CDA anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE FOE)
IM20200001526	2.422,00	COMPONENTI COMITATO DI INDIRIZZO(0002430)	20201231	2.422,00	Integrazione compenso COMPONENTI CDA anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001527	2.583,00	COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI(0002733)	20201231	2.583,00	Integrazione compenso COMPONENTI COLLEGIO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20200001528	969,00	COMPONENTI CONSIGLIO SCIENTIFICO(0004215)	20201231	969,00	Integrazione compenso CONSIGLIO SCIENTIFICO anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)
IM20200001529	2.738,00	INPS(0002357)	20201231	2.738,00	Integrazione INPS su compenso CDA/REVISORI/CONS.SCIENTIFICO anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20200001530	1.023,00	IRAP(0001613)	20201231	1.023,00	Integrazione IRAP su compenso CDA/REVISORI/CONS.SCIENTIFICO anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20200001531	150,00	COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI(0002733)	20201231	150,00	Gettoni di presenza COLLEGO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20200001532	36,00	INPS(0002357)	20201231	36,00	INPS su Gettoni di presenza COLLEGO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20200001533	13,00	IRAP(0001613)	20201231	13,00	IRAP su Gettoni di presenza COLLEGO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200001570	10.000,00	INAS-CISL(0004304)	20200101	10.000,00	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20200001571	9.255,75	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20200101	9.255,75	Acquisto n. 200 licenze Microsoft 365 - M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - ID 536071 - (4 mesi 2019 17 mesi 2020)CIG 73043024B1	01 U 2020 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20200001572	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20200101	6.000,00	Adesione accordo CRUI - Microsoft Education Transformation Agreement (2 anni) - ID 536071 ed integrazione ID 55529	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20200001713	24.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20200101	24.000,00	ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile) LORDO	01 U 2020 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20200001716	5.476,80	INPS(0002357)	20200101	5.476,80	INPS SU ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20200002113	11.333,80	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20200101	11.333,80	Prot. 8783 del 22/11/2019 - CIG ZC72ACA062 - Id: 555793 Contratto di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria ed evolutiva, da remoto e on-site, del software applicativo per la gestione del personale (Ligepe). Intervention site e manutenzione evolutiva a	01 U 2020 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20200002172	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	3.000,00	SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20200002173	4.796,00	INPS(0002357)	20200101	4.796,00	INPS SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20200002174	255,00	IRAP(0001613)	20200101	255,00	IRAP SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20200002179	231,87	INPS(0002357)	20200101	205,50	INPS SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20200002212	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	3.000,00	SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20200002213	12.947,68	INPS(0002357)	20200101	12.947,68	INPS SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20200002214	255,00	IRAP(0001613)	20200101	255,00	IRAP SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20210000039	137.673,90	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	137.673,90	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
IM20210000040	12.008,20	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	12.008,20	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000041	121.598,42	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	121.598,42	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20210000042	95.498,66	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	95.498,66	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20210000043	320,69	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20210201	320,69	Trattamento accessorio (Retribuzione Fissa-Retribuzione Variabile) per Personale Dirigente TI	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20210000044	22.222,35	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20210201	52,63	Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile-Risultato) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.1.001.06 11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE FOE)
IM20210000046	10.235,94	INPDAP(0001612)	20210201	10.235,94	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)
IM20210000048	4.640,09	INPDAP(0001612)	20210201	4.640,09	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)
IM20210000049	4.934,80	IRAP(0001613)	20210201	4.934,80	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20210000050	78.602,23	INPDAP(0001612)	20210201	78.602,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20210000051	17.970,00	INAIL(0050295)	20210201	16.156,44	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20210000052	16.211,18	INPDAP(0001612)	20210201	16.211,18	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20210000053	26.268,69	IRAP(0001613)	20210201	26.268,69	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20210000056	2.145,38	INPDAP(0001612)	20210201	1.613,70	TFS-TFR su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.2.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000061	1.021,24	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210203	1.021,24	Prot.1058 DEL 12/02/2021 CIG 7380724E1C ID: 646899/2021. Produzione di 1 volume dedicato al tema Agenda 2030: survey on Sustainable Development Goals through Invalsi data.	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)
IM20210000081	3.882,96	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20210210	3.882,96	Incarico prot 1633/2021. CIG ZC030E591E. realizzazione dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2020/202.F. 11.6 2021 367	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20210000106	634.446,36	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20210218	634.446,36	Incarico prot.1682/2021. CIG 05699788B7. ATTO DI ADESIONE - Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell'infanzia, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i centri di formazione professionale.Supporto per analisi e realizzazione degli i	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20210000107	1.295,25	BANCO BPM SPA(0003811)	20210219	1.097,09	Prot. 1324/2021. CIG Z8730CE7CE. Incarico per la l'attivazione del servizio VANTAGGIO ENTI PAGO PA e servizio di Partner Tecnologico per il collegamento degli Enti della Pubblica Amministrazione alla piattaforma dei pagamenti (ALLERT NEL 2022 PER PASSAGGIO	01 U 2021 1.3.2.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)
IM20210000115	2.839,78	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210222	2.839,78	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20210000116	687,23	INPDAP(0001612)	20210222	687,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)
IM20210000117	161,30	INPDAP(0001612)	20210222	161,30	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)
IM20210000119	45,72	INPS(0002357)	20210222	45,72	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000120	241,38	IRAP(0001613)	20210222	241,38	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20210000122	8.526,68	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210222	8.526,68	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile- Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20210000123	2.063,46	INPDAP(0001612)	20210222	2.063,46	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)
IM20210000124	484,32	INPDAP(0001612)	20210222	484,32	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)
IM20210000126	137,28	INPS(0002357)	20210222	137,28	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)
IM20210000127	724,77	IRAP(0001613)	20210222	724,77	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20210000140	9.760,00	CAREMA SRL(0005776)	20210304	9.760,00	Prot. 1626 del 16/03/2021 - CIG Z1230ED2DC Servizio di manutenzione straordinario impianti Descrizione elettrici, idrici-sanitari - Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016). - ID 651237 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti	01 U 2021 2.2.3.006.999 22027 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)
IM20210000146	380,64	RIPARAFIILES SRL(0003043)	20210308	380,64	Prot. 1715 del 22/03/2021 - Lotto CIG Z3D310E423 - Stipula ODA n. 6084485. Affidamento direttodlgs 50 art 36 comma 2 lettera a) servizio recupero dati (Area 5 Innovazione e Sviluppo) e restituzione. restituzione - ID: 651575/2021. Servizio recupero dati p	01 U 2021 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000168	27.300,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20210318	27.300,00	ID 654789 Erogazione contributo di € 350,00 per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado campione aderenti al Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo "Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PRIN 2017 DM 984/2018 Convenzioni)
IM20210000170	6.812,34	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210318	6.812,34	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20210000171	1.648,59	INPDAP(0001612)	20210318	1.648,59	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)
IM20210000172	386,94	INPDAP(0001612)	20210318	386,94	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)
IM20210000173	1.981,00	INAIL(0050295)	20210318	1.981,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)
IM20210000174	109,68	INPS(0002357)	20210318	109,68	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)
IM20210000175	579,05	IRAP(0001613)	20210318	579,05	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20210000184	2.432,96	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20210330	2.000,00	Assegni al nucleo familiare - Anno 2021 - Ricerca	01 U 2021 1.1.2.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20210000185	1.576,46	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20210330	1.101,62	Assegni al nucleo familiare - Anno 2021 - Amministrazione	01 U 2021 1.1.2.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20210000187	486,20	PROQUEST LLC(0004884)	20210402	486,20	Incarico prot. 2313/2021 per l'acquisto della licenza d'uso annuale del software "RefWorks". CIG ZC431454B5	01 U 2021 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000190	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210407	71,10	Prot. MISS 15 del 2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno sperimentale delle prove multistage (MSAT) Unibo. Spese TAB Pl. Bologna 12/04/2021. PROVE NAZ (TAB 190/2021 - AG 191/2021 - FEE 192/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000193	42,50	FELICI CRISTINA(0000954)	20210407	42,50	Prot. MISS 11 del 2021. Oggetto della missione: Sopralluogo materiali PISA 2022 FT. Spese TAB Pl. Pomezia 15/02/2021. INDAG INTER	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000195	42,26	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20210407	42,26	Prot. MISS 14 del 2021. Oggetto della missione: Allestimento materiali PISA 2022 FT. Spese TAB Pl. Pomezia 05/03/2021. INDAG INTER	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000196	5.772,00	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210413	99,00	Prot. 2285/2021 AQ 3804/22018 Det. 31/2021 CIG 7380724E1C Fascic.7.2/2021/79 ID 658123 Produzione volume monografico: OCSE PISA 2018: i risultati degli studenti italiani in lettura matematica e scienze; OCSE PISA 2018: i risultati degli studenti italiani i	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER stampa e diffusione di approfondimenti tematici)
IM20210000197	5.772,00	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210413	2.722,00	ID 658127 Produzione volume monografico: IEA TIMSS 2019: i risultati degli studenti italiani in matematica e scienze-ACCORDO QUADRO PROT. N. 3804 DEL 29 MARZO 2018 CIG 7380724E1C FASC.7.2 2021 80	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER stampa e diffusione di approfondimenti tematici)
IM20210000210	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210415	71,10	Prot. MISS 24 del 2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno sperimentale delle prove multistage (MSAT) Unibo. Spese TAB Pl. Bologna 03/05/2021. PROVE NAZ (TAB 210/2021 - AG 211/2021 - FEE 212/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000242	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210420	71,10	Prot. MISS 26 del 2021. Oggetto della missione: Incontro Fondazione Bolton: La dispersione scolastica. Spese TAB Pl. Milano 07/05/2021. PROVE NAZ (TAB 242/2021 - AG 243/2021 - FEE 244/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000253	89,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20210422	89,04	Prot. MISS 29/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Padova 03-04/05/2021. INDAG INTER (TAB 253/2021 - AG 254/2021 - FEE 255/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000263	35,62	CICCONI GIULIA(0005784)	20210423	35,62	Prot. MISS 34/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Pisa 28/04/2021. INDAG INTER (PER LIQUIDAZ COLLAB, CONTROLLARE DATI ANAGRAFICI SU WINCOFIN)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000267	124,52	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20210426	31,92	Prot. MISS 35/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Caivano (NA) 28/04/2021.	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000268	61,10	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20210426	61,10	Prot. MISS 37/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Caivano (NA) 28/04/2021.	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000286	66,00	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20210503	66,00	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 42/2021. Oggetto della missione: Incontro presso Univerità Federico II sul progetto PON VALUE. Spese TAB PI. Napoli 06/05/2021. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 286/2021 - AG 287/2021 - FEE 288/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20210000298	14,64	Poste Italiane S.p.A(0050248)	20210505	14,64	Prot.2802 del 12/05/2021 CIG Z1231B407B Ordine n.6176929 Id: 663347 Rinnovo certificato di firma digitale qualificata POSTE ITALIANE S.P.A. per Emiliano Carmignani	01 U 2021 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20210000322	93,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20210513	93,04	Prot. MISS 56/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Napoli 16-17/05/2021. INDAG INTER (TAB 322/2021 - AG 323/2021 - FEE 324/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000334	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210513	71,10	Prot. MISS 57/2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno sperimentale delle prove multistage (MSAT) Unibo. Spese TAB PI. Bologna 03/06/2021. PROVE NAZ (TAB 334/2021 - AG 335/2021 - FEE 336/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000340	44,52	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20210514	44,52	Prot. MISS 63/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Viterbo 17/05/2021. INDAG INTER	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000356	263,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20210526	263,85	Prot. MISS 71/2021. Oggetto della missione: Incontro con formazione professionale - Misurazione delle soft skills. Spese TAB PI. Bolzano 17-20/06/2021. PROVE NAZ (TAB 356/2021 - AG 357/2021 - FEE 358/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000393	4.367,60	ARCHE' SCARL(0005765)	20210614	787,60	Prot. 4122 del 15/07/2021 - CIG ZAB3270876 - ID 670173 - Attività di formazione del personale connessa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.	01 U 2021 1.3.2.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)
IM20210000395	1.849,76	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPONENTI (0005025)	20210614	1.849,76	Compensi CDA Decreto Ministeriale - prot. n. 565 del 3 agosto 2017 (COMPONENTE X 5 MESI AGOSTO-DICEMBRE) - Decreto Ministeriale - prot. n. 566 del 3 agosto 2017 (RICCI)	01 U 2021 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)
IM20210000396	707,29	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INVALSI (0005026)	20210614	707,29	Compenso Collegio De Rosa D.M. 393/2018 del 14 maggio 2018 - Salini D.M. n. 369 del 22 luglio 2020 - D'Amato D.M. 80/2021 16 marzo 2021	01 U 2021 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20210000398	4.022,01	IRAP(0001613)	20210614	4.022,01	IRAP SU COMPENSI SU PRESIDENTE-CDA-COLLEGIO REVISORI-CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2021	01 U 2021 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20210000399	12.451,82	INPS(0002357)	20210614	12.451,82	INPS SU COMPENSI SU PRESIDENTE-CDA-COLLEGIO REVISORI-CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2021	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20210000400	189,00	INAIL(0050295)	20210614	189,00	INAIL SU COMPENSI SU PRESIDENTE-CDA-COLLEGIO REVISORI-CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2021	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20210000406	64,10	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20210616	64,10	Prot. MISS 74/2021. Oggetto della missione: Consiglio scientifico. Spese TAB PE. Roma 21/06/2021. ORGANI ISTITUZIONALI (TAB 406/2021 - AG 407/2021 - FEE 408/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000423	134,47	LIMESURVEY(0004766)	20210618	134,47	Incarico prot 3794/2021. CIG Z5E323C8DC Aqusto licenza LimeSurvey Pro hosting - ENTERPRISE - Area 2	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20210000442	353,41	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20210705	353,41	ID: 676679/2021. Seminario coordinatori. Spese TAB PI. Dobbiaco 12-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000443	131,45	RICCI ROBERTO(0002215)	20210705	131,45	Prot. MISS 89/2021. Oggetto della missione: Rilevazioni di matematica per la scuola primaria. Spese TAB PI. Bressanone 19-21/07/2021. PROVE NAZ (TAB 443/2021 - AG 444/2021 - FFE 447/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000446	36.234,00	TP ONE SRL(0003560)	20210101	36.234,00	Prot. 13005 del 26/11/2018 - Lotto CIG 7689034794 - Servizio evolutivo assistenza da remoto per consulenza specialistica procedure contabili e amministrative	01 U 2021 2.2.03.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)
IM20210000451	91,65	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20210706	91,65	ID: 677415/2021. Seminario coordinatori. Spese TAB PE. Dobbiaco 15-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20210000453	85,40	ASSOCIAZIONE PAIADEIA(0005833)	20210712	85,40	Incarico prot. 5110/2021 - CIG Z54327AA52. Partecipazione da remoto della dott.ssa Papa Ornella alla Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale (paideiascuoleestive.it), dal 30 agosto al 3 settembre 2021.F. 7.2 2021 92.	01 U 2021 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20210000456	476,45	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210713	18,33	Prot.4404/2021 CIG ZAB327F9A8 RDO N.2839970 Id: 677363 Rinnovo sottoscrizione abbonamenti online Franco Angeli 2021/2022	01 U 2021 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20210000464	430,23	Libreria Scientifica Dr. Lucio de Biasio(0004697)	20210716	16,55	Prot.4405/2021 RDO 2842095 CIG Z10328A69A Id: 679603 Acquisto monografie per mantenere aggiornato il catalogo della Biblioteca con le monografie richieste dai ricercatori	01 U 2021 2.2.1.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000466	5.124,00	Luca Ghirotto(0005803)	20210719	924,00	Prot.4759 del 13/09/2021 - CIG ZED33037C4 - Corso di formazione "Revisioni sistematiche e ricerca qualitativa" - Id: 680447 Progettazione e conduzione di un laboratorio di scrittura scientifica sulla revisione sistematica nell'ambito delle scienze sociali,	01 U 2021 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20210000480	106,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20210727	106,65	Prot. MISS 97/2021. Oggetto della missione: La valutazione formativa per il miglioramento. UNIBO. Spese TAB Pl. Bologna 01-02/09/2021. PROVE NAZ (TAB 480/2021 - AG 481/2021 - FEE 482/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000490	1.972,96	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20210730	1.972,96	Incarico 4536/2021 .ID 682667 del 30/07/2021. Richiesta di acquisto Servizi ETS - Educational Testing Service per le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per l'indagine internazionale OCSE PISA 2022 MS. In sostituzione imp 1323/2020 (da radiare)	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)
IM20210000493	34.190,82	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20210803	34.190,82	Incarico prot.6017/2021. CONTRATTO SU ACCORDO QUADRO CONSIP SPC CLOUD. RTI Telecom Italia spa, Enterprise services italia. CIG Z0632B01D6 Servizio di Cloud Computing 2021 per realizzare un'infrastruttura di Cloud dedicata alle applicazioni di supporto al	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20210000513	161,25	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20210906	105,25	ID 686379/2021. CUP F87C19000050005. Oggetto della missione: Convegno AIS. Spese TAB Pl. Cagliari 09-12/09/2021. PRIN Prot. 20173SNL9B. (AG 511/2021 - FEE 512/2021 - TAB 513/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20210000515	3.050,00	ANIMAKER INC(0005350)	20210101	3.050,00	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2021 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000546	5.000,00	ESPANET ITALIA(0005346)	20210921	5.000,00	id 685981/2021 - Richiesta adesione all'associazione scientifica ESPAnet - Italia	01 U 2021 1.3.2.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)
IM20210000556	185.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20210921	130.200,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20210000557	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210921	34,95	ID: 688613/2021. Oggetto della missione: Long-Term socio-economic consequences of the Covid-19 Pandemic. Fondazione ing. Rodolfo Debenedetti Milano. 9 Ottobre 2021. Spese TAB PI. PROVE NAZ (TAB 557/2021 - AG 558/2021 - FEE 559/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000572	142,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20210927	142,20	ID: 689441/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno "Scienze al femminile" e incontro Istituto E. Fermi. Bologna 15 - 16 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 570/2021 - FEE 571/2021 - TAB 572/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000576	7.925,06	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20210101	4.786,64	CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazione utenze telefonia mobile dalla convenzione n. 6 alla convenzione n. 7; - Attivazione di n. 3 SIM dati da utilizzare per attività fuori sede; - Noleggio di n. 3 dispositivi mobili.	01 U 2021 1.3.2.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20210000581	4.113,06	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20210930	2.783,33	Prot. 5894/2021 - CIG ZDD3383A84 - Acquisizione e-books su piattaforma EBSCOhost. F: 7.2 2021 96	01 U 2021 2.2.1.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20210000599	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20211007	71,10	Id. 693791/2021. Oggetto della missione: Festival della Cultura Tecnica. Bologna 27 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 597/2021 - FEE 598/2021 - TAB 599/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000602	152,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20211007	152,20	Id. 693793/2021. Oggetto della missione: Convegno ANDIS. Jesolo 28 - 29 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 600/2021 - FEE 601/2021 - TAB 602/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000606	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20211007	71,10	Id. 693795/2021. Oggetto della missione: Formazione neo-DS Emilia Romagna. Bologna 25 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 604/2021 - FEE 605/2021 - TAB 606/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000607	14.292,30	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20210101	4.349,30	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	01 U 2021 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20210000609	1.820,85	INVERNIZZI ERNESTO(0007258)	20211007	171,02	Prot. 5905/2021 CIG Z93338A9F4 Id: 693483. Acquisto materiale sanitario e dispositivi di protezione anticovid-19. F. 11.5 2021 70	01 U 2021 1.3.1.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)
IM20210000634	32,17	INPDAP(0001612)	20211018	32,17	INPDAP SU Id: 686501 Pancirolì-Poliandri-Di Chiaccio-Romiti-Caponera-Morelli Commissione Deter. n. 16/2021 Deter. n.193/2020	01 U 2021 1.4.01.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20210000637	57,54	INPDAP(0001612)	20211019	57,54	INPDAP SU Id: 686601 Commissione Determ. n.12/2021 Cesareni-Miglioizzi-mastrogiovanni-Nesci Determ. n.158 Prot.4812/2020 rettificata con Determi. n.177/2020	01 U 2021 1.4.01.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20210000640	133,28	INPDAP(0001612)	20211019	133,28	INPDAP SU Id: 689095 Commissione Disposp. Presid. n.8/2020 Fiori-Ronconi-Palmiero-Nesci Dirett. n.40/2020 modificata dalla Det. n.44/2020	01 U 2021 1.4.01.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20210000641	27,79	IRAP(0001613)	20211019	27,79	IRAP SU Id: 689095 Commissione Disposp. Presid. n.8/2020 Fiori-Ronconi-Palmiero-Nesci Dirett. n.40/2020 modificata dalla Det. n.44/2020	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20210000656	137,46	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20211021	137,46	Prot. 4114/2021 Regolarità INPS contributiva posizione 7055526431 (euro 182,47) - 7000 (euro 320,32) - 7055526431 (euro 137,47)	01 U 2021 1.2.1.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000667	101,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211027	101,65	Id: 697601/2021. Concorso n. 1 (uno) posto per il profilo di CTER (VI) livello professionale, per l'Area della ricerca valutativa. Spese TAB PE. Prova Scritta. Roma 2 novembre 2021. Fasc. 2.5 2021 198	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000670	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211027	91,65	CIG 7432554198. Id: 698365/2021. Riunione commissione per assunzione di n.2 (due) unità di Tecnologo III liv. in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. Spesa TAB PE. Roma 29 ottobre 2021. Fasc.	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000671	2.088,40	MYO SPA(0004180)	20211028	6,63	Prot.6091 del 8/11/2021 - Acquisto materiale di cancelleria personalizzata per il VI Seminario, che si terrà Roma 25-28 Novembre 2021 - CIG ZEB33B905BID 698277 - Richiesta cancelleria personalizzata VI Seminario, Roma 25-28 Novembre 2021	01 U 2021 1.3.1.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PROVE NAZ)
IM20210000673	71,10	BORGONOV I FRANCESCA(0004227)	20211102	71,10	ID. 699323/2021. Oggetto della missione: Partecipazione al consiglio scientifico. Roma 12 novembre 2021. Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 673/2021 - AG 674/2021 - FEE 675/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000676	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20211102	71,10	ID. 699325/2021. Oggetto della missione: Presentazione del libro di Giancarlo Cerini "ATLANTE DELLE RIFORME (im)POSSIBILI". Forlì 9 novembre 2021 Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 676/2021 - AG 677/2021 - FEE 678/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000680	1.979,38	AMICI MONICA(0001071)	20211102	1.979,38	Sentenza AMICI M. n.3157/2021 Delibera n.50/2021 Id: 693173 - LIQUIDAZIONE SENTENZA	01 U 2021 1.10.05.004.0 10013 Oneri da contenzioso (FOE)
IM20210000686	40,55	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20211103	40,55	ID. 699553/2021. Oggetto della missione: Incontro istituzionale INVALSI - INDIRE. Firenze 8 novembre 2021. Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 686/2021 - AG 687/2021 - FEE 688/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000689	40,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20211103	40,55	ID. 699551/2021. Oggetto della missione: Incontro istituzionale INVALSI - INDIRE. Firenze 8 novembre 2021. Spese TAB. ORG ISTIT (TAB 689/2021 - AG 687/2021 - FEE 688/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000697	40,55	GIOVANNINI STEFANO(0005871)	20211105	40,55	ID. 700507/2021. Oggetto della missione: Prova scritta concorso Determinazione 52/2021. Spese TAB PE. Roma 08-09/11/2021. FOE (TAB 697/2021 - AG 698/2021 - FEE 699/2021) (COMPLETARE ANAGRAFICA CON IBAN) CUP F87C19000050005. ID. 700493/2021.	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000700	240,72	GRAZIOSI GRAZIA(0081276)	20211105	64,70	Oggetto della missione: Seminario del 16 novembre 2021 "I PCTO: una bussola per gli studenti? Roma. Spesa TAB PE. PRIN (TAB 700/2021 - AG 701/2021 - FEE 702/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20210000703	310,47	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20211108	310,47	Fondo Incentivante Art. 19 Prot. 4544/2021 (All. n. 8) comprensivo della quota per il compenso art. 3 fondo incentivazione (I-III liv. e IV-VIII liv.)	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE TI FONDO INCENTIVANTE)
IM20210000709	24.412,20	ELAR DIVISION(0007259)	20211111	1.196,21	Prot. 7173/2021. CIG Fornitura materiale hardware.Richiesta hardware utenti novembre 2021 necessario per consentire lo svolgimento delle attività lavorative, anche da remoto, del personale. F. 11.5 2021 71	01 U 2021 2.2.1.007.02 22014 Postazioni di lavoro (FOE)
IM20210000716	213,30	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20211112	213,30	ID. 702885/2021. Oggetto della missione: Incontro SIRD e ricercatori INVALSI. Roma 24-26 novembre 2021. Spesa TAB PE. ORG ISTIT (TAB 716/2021 - AG 717/2021 - FEE 718/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000719	106,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211112	106,65	ID. 702887/2021. Oggetto della missione: UNIBO – Vertical Scaling. Bologna 29 – 30 novembre 2021. Spesa TB PI. ORG ISTIT (TAB 719/2021 - AG 720/2021 - FEE 721/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000725	47.119,00	COMPONENTI COMMISSIONI(0004213)	20211116	3.827,40	ID. 703493/2021 - LORDO SU DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85-142/2021 D	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000726	11.916,00	INPDAP(0001612)	20211116	1.758,64	ID. 703493/2021 - INPDAP SU LORDO PER DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85	01 U 2021 1.4.01.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20210000727	4.184,00	IRAP(0001613)	20211116	505,47	ID. 703493/2021 - IRAP SU LORDO PER DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85-1	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20210000729	85,00	INAIL(0050295)	20211116	85,00	ID. 703493/2021 - INAIL SU LORDO PER DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85-	01 U 2021 1.4.01.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)
IM20210000734	111,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211117	111,65	ID. 703749/2021. Oggetto della missione: Misurazione scale verticali degli apprendimenti. Bari 22 – 23 novembre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (TAB 734/2021 - AG 735/2021 - FEE 736/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000757	50,00	PAVOLINI EMMANUELE(0004637)	20211123	5,50	ID: 703949/2021. VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021). Spese TAB PE. Roma 25-28/11/2021. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 189	01 U 2021 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000758	3.660,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20211123	3.660,00	ID 705323 Servizio visite mediche periodiche - Convenzione Univ. Tor. Vergata. CIG ZC628C742D - Prot. 4788 del 10/06/2019 - Id: 523209 Servizio di sorveglianza sanitaria Trienno 2019/2022 art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede quale obbligo del dat	01 U 2021 1.3.2.018.01 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)
IM20210000764	142,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20211129	107,00	Prot. MISS 137/2021. Oggetto della missione: Traguardi di apprendimento e standard di misurazione. Spese TAB PI. L'Aquila 03- 04/12/2021. ORAG ISTIT (TAB 764/2021 - AG 765/2021 - FEE 766/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000775	403,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211201	110,37	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 140, 141, 142, 143 e 145 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese TAB PI. Bologna 10-11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 775/2021 - AG 774/2021 - FEE 777/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20210000778	91,65	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20211201	91,65	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 144 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese TAB PE. Bologna 10- 11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON- INVALSI-2015-1	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20210000793	6.902,76	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20211207	122,00	Prot.7262/2021 CIG 7380724E1CProduzione di 2 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca e la sola revisione di 4 volumi presentati al V Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica", Roma (25 febbraio – 28 febbraio 20	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)
IM20210000809	112,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211213	112,65	Richiesta 0151-2021 18-19/12/2021 Spese Tab PI Presidente - Milano Bicocca: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000812	106,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211213	106,65	Richiesta 0152-2021 27-28/12/2021 Spese Tab PI Presidente - Torino UNITO: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000815	172,75	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20211213	172,75	Richiesta 0153-2021 21-22/12/2021 Spese Tab PE Componente CDA - Roma Incontro ministro Bianchi e attività Istituto	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000845	5.322,00	UNIVERSITA' DI GENOVA-DIP.TO SCIENZE FOR(0002375)	20211215	5.322,00	Richiesta proroga Univeristà di Genova prot. 5193/2021	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20210000882	10,20	GIOVANNINI STEFANO(0005871)	20211220	10,20	ID. 716677/2021. Oggetto della missione: orale concorso tecnologo informatico. Spese TAB. FOE 14/12/2021 (AG 880/2021 - FEE 881/2021 - TAB 882/2021)	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000888	152,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20211222	152,20	ID. 718577/2021. Oggetto della missione: Inaugurazione anno accademico 2021 – 2022. Università di L'Aquila. L'Aquila 11 – 13 gennaio 2022. Spese TAB PI. ORGAN ISTIT (TAB 888/2021 - AG 889/2021 - FEE 890/2021)	01 U 2021 1.3.2.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000891	142,20	CASCELLA CLELIA(0003525)	20211222	142,20	ID. 718579/2021. Oggetto della missione: Società Italiana di Statistica: Conferenza sui temi educativi. Capua 26 - 28 gennaio 2022. Spese TAB PI. PROVE NAZ (TAB 891/2021 - AG 892/2021 - FEE 893/2021 - CONV 894/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000903	8.784,00	SIGMA CONSULENZE & SERVIZI - SCS(0007271)	20211223	4.392,00	Prot.8181/2021 ODA N.1978354- CIG Z783495680 numero 1 corso di formazione: Il quadro normativo vigente e le ultime novità in materia di affidamenti di contratti-ID n. 719003/2021 FASC.11.6 2021 453	01 U 2021 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20210000920	15.000,00	BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE(0007272)	20211227	5.082,35	PROT. INCARICO N. 920/2022 CIG ZB5349DAA3 Servizio di spedizioni internazionali di strumenti cartacei (fascicoli e/o questionari) inerenti alla somministrazione di indagini internazionali alla IEA-Hamburg FASCICOLO 11.6 2021 455	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Spedizioni internazionali)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000921	167.911,04	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20211227	97,90	ID 720159- Implementazione su software esclusivo ideato dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) per le codifiche informatizzate delle risposte aperte, data capture delle risposte chiuse dei fascicoli cognitivi e	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)
IM20210000926	47.700,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	29.377,92	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.1.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA)
IM20210000927	27.711,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	18.476,61	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.1.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)
IM20210000929	4.712,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	2.753,19	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.1.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (INDAG INTERN)
IM20210000930	11.189,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	5.592,40	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.1.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (PROVE NAZ)
IM20210000931	42,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20211231	42,00	Spese per solleciti di pagamento su energia elettrica verificate nel 2019 e 2018	01 U 2021 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20210000934	1.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20211231	1.000,00	Spese sanitarie per visite fiscali	01 U 2021 1.3.2.018.01 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000935	2.492,20	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20211231	2.492,20	Prot. 1385/2020 Comunicazione n. 0005717517771 Codice atto 06091131729 (Rate trimestrali da 5 a 9 anno 2021 da euro 498,58)	01 U 2021 1.2.1.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20210000936	805,20	PREMIO SRL(0004923)	20210101	805,20	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20210000938	800,00	ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione (0003561)	20211231	800,00	ID 728875/2022 MAV CODICE 01030652665881508 del secondo quadrimestre 2021 per il versamento all'ANAC dei contributi di gara 8107699	01 U 2021 1.2.1.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20210000943	12.688,00	VIALE MATTEO(0007156)	20211231	2.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4365/2021 Produzione e revisione di prove di lessico 29/07/2021-28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000944	25.376,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20211231	5.376,00	Sel 7/2020 Prot. 4363/2021 Produzione di quesiti di matematica 29/07/2021-28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000945	12.688,00	SAVIOLI KETTY(0002972)	20211231	2.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4259/2021 Produzione di quesiti di matematica 23/07/2021-22/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000946	25.376,00	PAOLA DOMINGO(0002997)	20211231	5.376,00	Sel 7/2020 Prot. 3986/2021 Produzione di quesiti di matematica 09/07/2021-08/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000947	12.688,00	BELTRAMINO SILVIA(0007023)	20211231	2.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4364/2021 Produzione di quesiti di matematica 29/07/2021 28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000948	242,40	INAIL(0050295)	20211231	242,40	INAIL su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20210000966	3.128,80	INPS(0002357)	20210101	29,92	Prot. 2544/2021 Graziosi G. id 612779 Assegno n. 1 - CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INPS - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210000967	53,00	INAIL(0050295)	20210101	53,00	Prot. 2544/2021 Graziosi G. id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INAIL - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F8	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20210001003	822,17	SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER (0004175)	20210101	822,17	CIG 7565009AE8 - Sottoscrizione risorse elettroniche Springer - per formula pluriennale (tre anni)- Incarico n. 8295 del 30/07/2018.Fasc. n. 7.2 2018 37.	01 U 2021 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20210001120	11.550,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20210101	11.550,00	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20210001141	1.444,44	ROTUNDI FABRIZIO(0005769)	20210101	1.444,44	ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV FOE)
IM20210001142	1.031,11	INPS(0002357)	20210101	1.031,11	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20210001143	41,00	INAIL(0050295)	20210101	41,00	INAIL SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20210001144	122,78	IRAP(0001613)	20210101	122,78	IRAP SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20210001160	1.121,30	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20210101	1.121,30	Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Accordo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474950DB. Realizzazione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVAlSI su larga scala.	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210001310	16,30	INAIL(0050295)	20210101	16,30	INAIL su GIUNCHI M. Prot. 5624/2021 Assegno di ricerca 16/10/2021 - 15/10/2021 ID 617605	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20210001356	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20210101	6.000,00	ID. 629807/2020. Richiesta per adesione alle trattative di beni e servizi informatici negoziate dalla CRUI - triennio 2021-2023	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (FOE)
IM20210001363	20.538,00	INPS(0002357)	20210101	12.668,56	INPS su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20210001365	7.650,00	IRAP(0001613)	20210101	1.700,00	IRAP su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20210001515	11.924,30	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210101	577,10	Prot.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2020 - CONTRATTO ACCORDO COLLANA EDITORIALE- Produzione di 6 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca presentati al IV Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica", Roma (29 n	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)
IM20210001570	10.000,00	INAS-CISL(0004304)	20210101	10.000,00	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20210002178	50.790,44	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20210101	28.625,94	Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20210002179	13.260,00	INPS(0002357)	20210101	8.904,08	INPS SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20210002180	24,00	INAIL(0050295)	20210101	24,00	INAIL SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20210003289	475,80	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20210101	475,80	Prot. 13939 del 18/12/2018 "abbonamento triennale alla rivista mensile on-line "Appalti e Contratti" edita - id 473743/2018 - CIG ZDB2640234 durata 36 mesi	01 U 2021 2.2.1.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)

3.931.208,91



Rendiconto generale 2022

Attestazione di cui all'art. 41 D.L. 24 aprile 2014, n. 66
convertito in Legge 89 del 23 giugno 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

Servizio Ragioneria

Relazione Indice Tempestività dei Pagamenti

Responsabile: Daniela Nesci

Coll. Amm.vo Istruttore: Angelo D'Agostino

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma

www.invalsi.it - c.f. 92000450582

Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



Premessa e quadro normativo

L'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 89 del 23 giugno 2014), al fine di prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ha prescritto che alle relazioni ai bilanci consuntivi sia "allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Pagamenti effettuati dopo la scadenza

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 risultano effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali per un importo totale di euro 11.034.266,95 e relative a n. 558 fatture.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. ammontano ad un importo complessivo di euro 1.089.250,95 e sono relativi a n. 152 fatture.

La quantificazione sopra citata non comprende solo il pagamento di fatture di società, ma anche di collaboratori esterni e/o di professionisti che offrono le loro prestazioni. All'interno di questa prima distinzione, bisogna anche specificare che non tutte le fatture hanno lo stesso peso a livello di importi. Per tale ragione, da qui in avanti, si cercherà di operare una distinzione sia a livello di percentuale, che di categoria di prestatore d'opera, sottolineando soprattutto le situazioni maggiormente critiche e/o comunicative.

Con riferimento al ritardato pagamento della somma complessiva di euro 1.089.250,95, considerando il ritardo ponderato, che sicuramente rappresenta concettualmente un dato fortemente comunicativo, è corretto segnalare che:

- 1) il 48,41% del totale (euro 527.332,80) afferisce percentualmente e finanziariamente alle fatture emesse, nell'ordine, da undici società.
 - a. IEA STICHTING SECRETARIAAT per euro 8.102,89 con una percentuale dello 0,74%;
 - b. BANCO BPM per euro 7.320,00 con una percentuale dello 0,67%;
 - c. CENTRO SERVIZI s.r.l. per euro 43.920,00 con una percentuale del 4,03%;
 - d. OCLC s.r.l. per euro 23.665,56 con una percentuale del 2,17%;
 - e. TP ONE s.r.l. per euro 31.110,00 con una percentuale del 2,86%;
 - f. NTT DATA S.p.A. per euro 48.801,93 con una percentuale del 4,48%;
 - g. SIOS S.p.A. per euro 28.606,67 con una percentuale del 2,63%;
 - h. CRUI (Conf. dei Rettori delle Università Italiane) per euro 49.073,71 con una percentuale del 4,51%;
 - i. ENTERPRISE SERVICES s.r.l. per euro 23.629,29 con una percentuale del 2,17%;
 - j. MAJESTY TOUR s.r.l. per euro 239.390,75 con una percentuale del 21,98%;
 - k. FRANCOANGELI EDITORE s.r.l. per euro 23.712,00 con una percentuale del 2,18%.



- a. In merito alla fattura *IEA STICHTING SECRETARIAAT*, si fa presente, innanzitutto, che si tratta di quote associative e che tali documenti implicano un procedimento di controllo propedeutico al pagamento particolarmente complesso. Se da una parte vengono coinvolti diversi soggetti (responsabili di Area) afferenti a servizi diversi (aree di ricerca), dall'altra il pagamento è da effettuarsi sia in valuta nazionale ma anche in valuta estera, in questo caso, in dollari. Per via di queste variabili, sostanzialmente, tutto il processo è particolarmente complesso, il che porta, spesso, ad una dilatazione dei tempi di pagamento.
- b. In merito alla fattura *BANCO BPM*, il ritardo è da imputare alla chiusura dei pagamenti dell'Esercizio Finanziario 2021 e conseguente apertura pagamenti Esercizio Finanziario 2022.
- c. In merito alle fatture *CENTRO SERVIZI s.r.l.*, il ritardo è da imputare per il primo documento contabile alla chiusura dei pagamenti dell'Esercizio Finanziario 2021 e conseguente apertura pagamenti Esercizio Finanziario 2022, e per il secondo a verifiche di merito effettuate dal Responsabile del Servizio.
- d. In merito alla fattura *OCLC s.r.l.*, il ritardo è da imputare alla chiusura dei pagamenti dell'Esercizio Finanziario 2021 e conseguente apertura pagamenti Esercizio Finanziario 2022.
- e. In merito alla fattura *TP ONE s.r.l.*, il ritardo è da imputare alla chiusura dei pagamenti dell'Esercizio Finanziario 2021 e conseguente apertura pagamenti Esercizio Finanziario 2022.
- f. In merito alla fattura *NTT DATA S.p.A.*, il ritardo è da imputare alla chiusura dei pagamenti dell'Esercizio Finanziario 2021 e conseguente apertura pagamenti Esercizio Finanziario 2022.
- g. In merito alle fatture *SIOS S.p.A.*, il ritardo è da imputare a motivi tecnici propri dell'acquisizione del DURC (l'Ente non era ancora abilitato alla richiesta con credenziali nuovo Presidente) e al processo di validazione da parte del Responsabile del Servizio.
- h. In merito alle fatture *CRUI (Conf. dei Rettori delle Università Italiane)*, il ritardo è da imputare per il primo documento contabile al blocco del Servizio di Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) sul sito Acquisti in rete PA; e per il secondo all'inutilizzo delle licenze Microsoft (Convenzione MICROSOFT CASA EES) per un periodo relativamente lungo causa disallineamento nell'associazione al "Tenant Office 365", motivo per cui il Resp. di Area non ha autorizzato il pagamento nei termini.
- i. In merito alla fattura *ENTERPRISE SERVICES s.r.l.*, il ritardo è da imputare alla dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, errata.
- j. In merito alle fatture *MAJESTY TOUR s.r.l.*, il ritardo è da imputare per verifiche inerenti agli incarichi stipulati con l'agenzia, l'invio dei ticket e delle prenotazioni spesso tardivi, per l'invio di documentazione mancante o carente e per il controllo da parte delle aree di ricerca.



k. In merito alla fattura *FRANCOANGELI EDITORE s.r.l.*, il ritardo è da imputare a verifiche formali circa la regolarità del documento unico di regolarità contributiva.

2) il 51,59% del totale (euro 561.918,15), invece, afferisce percentualmente e finanziariamente alle fatture emesse, dalle categorie rimanenti, i Collaboratori esterni e le altre Società non facenti parte dell'insieme descritto nel punto 1.

a. *COLLABORATORI ESTERNI* per euro 68.423,46 con una percentuale del 6,28%;

b. *SOCIETA' DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTEMENTE ELENATE* per euro 493.494,69 con una percentuale del 45,31%.

a. In merito ai *COLLABORATORI ESTERNI*, nella maggior parte dei casi, il rallentamento è dovuto ad una tardiva trasmissione degli allegati necessari per la liquidazione del compenso da parte dei Responsabili di progetto, e di conseguenza, nel rispetto dei tempi tecnici, il ritardo potenzialmente tende ad aumentare. A volte è anche stato riscontrato un vero e proprio ritardo da imputare ai tempi necessari per l'apertura dell'esercizio finanziario.

b. In merito alle *SOCIETA' DIVERSE DA QUELLE ELENATE nel punto 1*, nella maggior parte dei casi, il rimando è dovuto, anche qui, ai tempi necessari per l'apertura del bilancio d'esercizio. Altri motivi ostativi, più volte, sono stati rappresentati da un vizio di forma nel pagamento, ad esempio l'operatore di ragioneria si è trovato di fronte: alla tardiva autorizzazione alla liquidazione da parte di chi ha richiesto il servizio, o in attesa di note di credito a storno parziale per errori sui documenti contabili o semplicemente in attesa della dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ogni caso, come si evince dalla seguente tabella, che riporta i dati dei pagamenti distinti per anno di emissione delle fatture, il 96,11% degli importi saldati afferiscono a documenti ricevuti nell'anno stesso del pagamento:

Esercizio Fin. di riferimento	Importo tot. delle fatture pagate	Nr. fatture pagate
2022	10.604.975,79	465

Fatture di competenza	Importo fatture	Nr. fatture
2020	14.990,80	3
2021	414.300,36	90
Totale	429.291,16	93



Misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti

Al fine di consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti ed il rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., ed in continuità con le azioni intraprese nell'esercizio finanziario precedente, sono state adottate prima e potenziate poi, alcune misure per evitare che nel futuro possano ripetersi i ritardi sopra evidenziati:

- Centralizzazione del monitoraggio dei debiti con controlli periodici e puntuali dalla fase di registrazione dei documenti all'emissione del mandato di pagamento;
- Sensibilizzazione delle Aree della ricerca sul rispetto dei termini di pagamento e supporto alle stesse sugli obblighi inerenti alla corretta gestione del ciclo della spesa;
- Attivazione e potenziamento delle procedure informatiche attraverso il sistema di protocollazione DOCSIPA che permette di trasmettere le fatture al sistema di contabilità e ai Responsabili di Area ai fini di una più celere verifica ed autorizzazione delle stesse.

Per consentire al Servizio di ragioneria, poi, il miglioramento dei tempi di pagamento è previsto un rafforzamento non solo di mezzi lavorativi come descritto finora con un focus puntuale sempre sulle funzionalità del sistema di contabilità, ma anche dell'organico dell'ufficio in senso stretto.

Detto del consolidamento del sistema di contabilità, con una ulteriore implementazione, si è permesso, attraverso apposite modalità di avviso agli operatori addetti ai pagamenti, di rilevare la presenza di fatture in scadenza e di creare automatismi tramite query per il calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti trimestrale e annuale che tenga conto di escludere i periodi di sospensione del pagamento di alcune fatture.

Nonostante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti presenti ancora degli elementi di criticità, va precisato che, sempre nell'ottica del miglioramento continuo, proprio della Ruota di Deming, PLAN – DO – CHECK – ACT, vale a dire: pianificare, fare, analizzare il risultato e standardizzare, lo stesso mostra spunti e potenzialità di avanzamento rispetto agli esercizi precedenti.

Quanto detto è rafforzabile, anche se in parte, se si considera la tabella di seguito esposta che evidenzia il benchmark tra l'esercizio appena concluso, il 2022, e quello precedente.

	2021	% Anno 2021	2022	% Anno 2022
Importo totale Fatt. pagate	8.900.375,97	100,00%	11.034.266,95	100,00%
<i>Nr. Fatt. pagate nell'anno</i>	446	-	558	-
Importo Fatt. pagate in ritardo	1.954.918,89	100,00%	1.089.250,95	100,00%
<i>Nr. Fatt. pagate in ritardo</i>	104	-	152	-
Importo Fatt. pagate nell'anno ma riferibili ad esercizi prec.	32.426,36	0,36%	429.291,16	3,89%
<i>Nr. Fatt. pagate nell'anno ma riferibili ad esercizi prec.</i>	19	-	93	-
Importo Fatt. relative all'Agenzia viaggi pagate in ritardo	22.979,67	1,18%	239.390,75	21,98%
Importo Fatt. relative ai Collaboratori Est. pagate in ritardo	30.160,00	1,54%	68.423,46	6,28%
Importo complessivo Fatt. relative a Società pagate in ritardo	1.901.779,22	97,28%	781.436,74	71,74%



Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'art. 8 D.L. n. 66/2014 (Conv. in legge n. 89/2014), nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, al fine di limitare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti da parte della PPAA., ha previsto l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di calcolare e pubblicare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che dal 2015 è stato previsto con cadenza trimestrale.

Il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022, calcolato in coerenza con i criteri definiti all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, risulta pari a **-10,19**. Tale risultato è stato determinato da una specifica azione d'intervento svolta nell'arco dell'anno volta ad intensificare i processi di pagamento sia per allineare l'indice al valore standard di riferimento fissato per il singolo trimestre, sia per consentire un recupero volto all'allineamento dell'indice annuale.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, facendo riferimento al calcolo ponderato, si evince per i trimestri, il pieno rispetto della tempestività nei pagamenti nei confronti sia dei fornitori di servizi sia dei collaboratori.

Si fa presente, non da ultimo, che l'indice calcolato è comunque influenzato negativamente dall'impossibilità di intervenire, spesso, sui motivi di sospensione del pagamento di alcune fatture (ad es. a fronte dell'attesa di documentazione esterna, durc, tracciabilità, ecc.) proprio per l'externalità del fenomeno rispetto all'Ente.

Indice di tempestività annuale	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
-10,19	-4,43	-18,75	-12,19	-2,79

Si rappresenta ora la risultanza dell'indice di tempestività derivante/calcolato da PCC:

Consultazione ITP

Filtra per anno:

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	Azioni
2022	-	-7,25	SCARICA ⋮
2022	2022-4	-9,30	SCARICA ⋮
2022	2022-3	-12,41	SCARICA ⋮
2022	2022-2	-7,90	SCARICA ⋮
2022	2022-1	8,44	SCARICA ⋮

Servizio Ragioneria

Relazione Indice Tempestività dei Pagamenti
Responsabile: Daniela Nesci
Coll. Amm. vo Istruttore: Angelo D'Agostino

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma
www.invalsi.it - c.f. 92000450582
Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



Le differenze riscontabili con i valori indicati precedentemente, sono ravvisabili in diversi fattori:

1. per quanto riguarda il I ed il II trimestre, il dato è difforme semplicemente perché fisiologicamente, in corso di apertura di esercizio, numerosi pagamenti sono effettuati tramite lettera alla banca o tramite regolarizzazione (vedi pagamenti esteri), prendendo come output finale la data o della lettera alla banca o della regolarizzazione e non quella propria del mandato di pagamento;
2. per quanto riguarda il III trimestre, il dato è pressoché coincidente, segno della bontà della lavorazione;
3. per quanto riguarda il IV trimestre, il dato è difforme per un calcolo diverso effettuato dalla PCC in merito all'interruzione dei termini di pagamento;
4. per quanto riguarda il dato annuale, la differenza risiede nel fatto che a valle del processo, non essendo coincidenti i primi dati, non potrà ponderatamente esserlo quello che sintetizza l'intero periodo.

Comunicazione Stock del Debito L. 145/2018

Nell'ottica dell'efficientamento procedurale, la circolare n. 17 del 7 aprile 2022 della RGS del MEF ha fornito indicazioni per il rafforzamento e il consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni italiane, tenuto conto della novella alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. In particolare, la già menzionata circolare introduce per gli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diversi dalle amministrazioni dello Stato, misure correttive tese a garantire il rispetto degli indicatori presenti sulla PCC, relativamente ai tempi di pagamento e allo smaltimento dello stock di debiti pregressi, nel caso di indici non coerenti con una gestione tesa al miglioramento dei già menzionati fattori.

L'applicazione di misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018, che sono calcolati dalla PCC:

- a) **indicatore di riduzione del debito pregresso**: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**: si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002.



Dai dati elaborati dalla PCC al 31/01/2023, entro il termine fissato dalla legge, riportati sinteticamente nella tabella sottostante, si riscontra che sono rispettate tutte le condizioni per non applicare le misure di garanzia previste dalla normativa in relazione ai tempi di pagamento:

Esercizio finanziario	Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo scaduto e non pagato totale	Importo documenti ricevuti nell'esercizio	Indicatore a) riduzione del debito di almeno 10%	Indicatore a) debito minore al 5%
2021	20	-10	164.692,61	7.010.000,00		
2022	26	-4	39.350,16	6.480.000,00	-76,11	0,61%

In relazione a quanto sopra, si riporta di seguito la situazione della Piattaforma certificazione crediti (PCC) al 31/12/2021 e al 31/12/2022 con i dati estratti dopo il primo invio della comunicazione dello stock:

Stock dell'anno 2021

Comunicazione In corso

Aggiornato al 14/02/2023 AGGIORNA

Calcolato da PCC

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	importo scaduto e non pagato Totale
166.916,85 €	-2.224,24 €	164.692,61 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
20 gg	-10 gg	7,01mln €

[Vedi importi per U.O.](#) SCARICA DETTAGLIO ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione ☺

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, Salvato il
per la mia U.O./

164.692,61 € **31/01/2023**

ELIMINA COMUNICAZIONE GESTISCI COMUNICAZIONE



Stock dell'anno 2022

Comunicazione

In corso

Aggiornato al 14/02/2023 AGGIORNA

Calcolato da PCC

Importo scaduto e non pagato

44.492,86 €

Tempo medio ponderato di pagamento

26 gg

Note di credito

-5.142,70 €

Tempo medio ponderato di ritardo

-4 gg

importo scaduto e non pagato Totale

39.350,16 €

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

6,48mln €

[Vedi importi per U.O.](#)

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati,
per la mia U.O./

39.350,16 €

Salvato il

31/01/2023

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria

Daniela Nesci

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005

Il Direttore Generale

Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005

Servizio Ragioneria

Relazione Indice Tempestività dei Pagamenti
Responsabile: Daniela Nesci
Coll. Amm.vo Istruttore: Angelo D'Agostino

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma
www.invalsi.it - c.f. 92000450582
Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2022
NOTA INTEGRATIVA**

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INVALSI stabilisce, all'art. 47, che "le risultanze della gestione dell'esercizio sono esposte nel rendiconto generale, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c. per quanto applicabile".

La presente nota integrativa è strutturata in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. 97/2003, nonostante nel frattempo sia stato emanato il D.Lgs. n. 218/2016, entrato in vigore il 25 novembre 2016 che all'art. 10, comma 1, recita "Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo".

Allo stato attuale, tuttavia, si rappresenta che non ancora disponibili gli schemi di bilancio aggiornati alla nuova disposizione, per cui non è ancora stato approvato il progetto di sostituzione del software di contabilità conforme alla previsione del succitato articolo.

Nelle more dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio, il MEF ha confermato che restano validi gli schemi redatti secondo il dettato del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", con la condizione tuttavia che debba essere garantita una correlazione minima con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013.

Inoltre, come previsto dal d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizione di attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare dall'art. 4 che ha disposto che le Amministrazioni Pubbliche in regime di contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune Piano dei Conti integrato, il piano dei conti dell'Ente è stato adeguato alle nuove classificazioni sia per la parte finanziaria, patrimoniale ed economica.

L'Istituto sta proseguendo l'attività d'integrazione della gestione della contabilità economica patrimoniale con la contabilità finanziaria. Le modalità di compilazione dei prospetti relativi allo stato patrimoniale e conto economico sono state automatizzate con l'implementazione del modulo di contabilità economico patrimoniale *Wincofin* rilasciato dalla società che gestisce il software di contabilità di INVALSI.

Tale modulo consente in modo integrato il calcolo dei mastri interessati con produzione automatica delle scritture principali relative a:

- Imputazione costi a esercizio;
- Imputazione ricavi a esercizio;
- Permutazioni finanziarie standard (pagamento mandati e incasso reversali);
- Quadratura partite di giro;
- Imputazione automatica dei residui attivi;
- Imputazione automatica dei residui passivi.



Vengono inoltre gestite le scritture di rettifica di fine anno per registrare le seguenti poste:

- quote di ammortamento (se presente inventario direttamente da libro cespiti) ovvero dagli impegni appostati su mastri di immobilizzo);
- quote di risconti attivi e passivi;
- ratei attivi/passivi;
- Altre eventuali.

Le scritture di contabilità economica utilizzano la singola informazione di impegni – accertamenti così da garantire la successiva aggregazione sui mastri di riferimento consentendo sempre il massimo controllo sull'informazione elementare di riferimento.

Le scritture di base vengono generate con le regole base indicate nel grafico a seguire per le quali si possono successivamente effettuare le rettifiche necessarie.

Le tabelle di correlazione capitoli piano dei conti consentono la parametrizzazione degli asset principali sui quali poi il sistema provvede a compilare le scritture.

Ciascun movimento integra automaticamente i mastri e l'eventuale aggiornamento di una scrittura determina in modo automatico il ricalcolo di tutti i documenti collegamenti alla transazione

2

L'imponente lavoro di automatizzazione della gestione economica patrimoniale permetterà all'Istituto di finalizzare gli strumenti necessari per attuare quanto stabilito dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che all'art. 10 dispone che: *"Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo"*.



Criteria di valutazione delle voci del conto del Bilancio

Cassa (C IV 1)

Il valore della cassa (C IV 1) di € 11.857.582,43 coincide con il numerario esistente presso l'Istituto cassiere e concorda con le partite contabili dei libri obbligatori.

Residui attivi e passivi (C II e E)

Il valore dei residui attivi, basato sugli atti normativi e regolamentari che hanno dato luogo al relativo valore degli accertamenti, riguarda le somme non ancora riscosse nel periodo di riferimento.

Il valore dei residui passivi è quello derivante dagli impegni assunti e giuridicamente validi riferiti a somme non ancora pagate nell'esercizio.

I valori dei residui attivi e passivi coincidono con quelli delle relative registrazioni per i rispettivi importi totali di € 17.194.344,47 e € 10.332.332,52.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono state effettuate radiazioni su residui attivi o passivi. Con parere favorevole, espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 6 del 19/12/2022, si è proceduto alla radiazione di € 56.056,20 per gli attivi ed € 3.401.819,01 per i passivi.

3

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2022 è riportata nella successiva tabella:

Gestione dei residui	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2022	19.625.592,34	13.148.869,94
Residui radiati al 31/12/2022	56.056,20	3.401.819,01
Differenza (Totale residui anni precedenti)	19.569.536,14	9.747.050,93
Riscossi/Pagati nel 2022	4.821.090,79	5.815.842,02
Da riscuotere/Pagare	14.748.445,35	3.931.208,91
Residui 2022	2.445.899,12	6.401.123,61
TOTALE RESIDUI	17.194.344,47	10.332.332,52



Il valore relativo alla radiazione dei residui passivi di € 3.401.819,01 nel conto economico è imputato per € 2.316.879,93 nelle "Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui", mentre l'importo restante di € 1.084.939,08 è stato attribuito alla radiazione di risconti attivi.

Immobilizzazioni materiali (B II)

Compongono le immobilizzazioni materiali i "mobili e arredi", gli "impianti e macchinari", le "macchine di ufficio e computers".

Figurano quindi in B II 7a, i mobili e arredi per un importo di € 99.159,66, in B II 2 gli impianti e macchinari per un valore di € 158.058,83, in B II 7 le macchine d'ufficio e i computers per un valore di € 102.620,32 per un importo complessivo di € 359.838,81.

Detti importi sono riferiti al costo storico di acquisto come risultanti e al netto dei rispettivi fondi di ammortamento che tengono conto delle aliquote di ammortamento del 10% per i beni mobili, del 25% per impianti e macchinari e 20% per macchine d'ufficio e computers.

Mobili e arredi (B II 7a)

La consistenza dei mobili esposta nello Stato Patrimoniale per € 99.159,66, di cui € 582,67 relativi ad acquisti 2022, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 792.721,65 e il fondo ammortamento di € 693.561,99.

Impianti e macchinari (attrezzature) (B II 2)

La consistenza di impianti e macchinari esposta nello Stato Patrimoniale per € 158.058,83, di cui € 73.566,00 relativi ad acquisti del 2022, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 1.133.072,51 e il fondo ammortamento di € 975.013,68.

Altri beni (macchine di ufficio, computers) (B II 7)

La consistenza di macchine di ufficio e computers esposta nello Stato Patrimoniale per € 102.620,32, di cui € 3.118,32 relativi ad acquisti del 2022, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 158.590,51 e il fondo ammortamento di € 55.970,19.

Immobilizzazioni immateriali (B I)

Per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali si è fatto riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile (art. 2426, comma 1, sub 2), al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/86, art. 108, comma 3) ed ai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Compongono le immobilizzazioni immateriali unicamente i costi pluriennali rappresentati dalle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi per € 5.856,00.



Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi che si configurano come costi pluriennali e riguardano i locali in locazione di Via Ippolito Nievo, 35 Roma i quali, nell'anno 2021, hanno richiesto una ulteriore manutenzione o miglioria. L'importo nello Stato Patrimoniale in B I 7 di € 5.856,00 risulta dalla seguente tabella:

anno di acquisizione	costo sostenuto	quota ammortizzata per l'esercizio	numero anni trascorsi fino al 2021	importo complessivamente ammortizzato	quota di ammortamento per il 2022
2021	9.760,00	1/5	1	1.952,00	
2022		1/5	2	1.952,00	1.952,00
Totali	9.760,00			3.904,00	
Riporto	5.856,00				
importo nello Stato Patrimoniale al 31/12/2022 (residuo da ammortizzare)	5.856,00				

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzare ogni singolo bene o spesa. L'eventuale residuo del valore del bene o spesa immateriale di bilancio, nel corso dell'esercizio, ha comportato l'eliminazione di tale voce.

Risconti attivi (D 2)

Sono riferiti ad impegni finanziariamente assunti in conto competenza nel 2022 e negli anni precedenti, la cui competenza economica è di esercizi successivi.

Il totale dei risconti attivi calcolati, come esposti nello Stato Patrimoniale in D2, ammonta ad € 4.562.261,07.

La loro composizione è rappresentata nella seguente tabella:

N.reg.	Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
2022000011	01/01/2022	7.459.754,76		7.459.754,76	RIPORTO RISCONTI ATTIVI	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
2022000681/785	01/01/2022	2.363.767,55		9.823.522,31	RISCONTI ATTIVI 2022 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCESSIVI	DOC DOCUMENTO
2022005139/5202	31/12/2022		4.724.260,07	5.099.262,24	RISCONTI ATTIVI 2021 IMPUTATI A COSTI ESERCIZIO	DOC DOCUMENTO
2022005203/5486	31/12/2022		1.084.939,08	4.014.323,16	RISCONTI ATTIVI RADIATI	RAD RADIAZIONE
	31/12/2022			4.014.323,16	RISCONTI ATTIVI 2022 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCESSIVI	DOC DOCUMENTO



Ratei attivi (D1)

Nello Stato Patrimoniale in D1, i ratei attivi rappresentano quote che non sono state oggetto di accertamento in entrata. L'importo complessivo di € 547.937,91 è costituito da somme relative a progetti affidati non ancora riscossi.

Risconti passivi (F2)

Nello Stato Patrimoniale in F2, i risconti passivi rappresentano quote di accertamenti la cui competenza economica è stata attribuita ad esercizi successivi. L'importo complessivo risulta essere di € 68.760,37.



Analisi delle voci del Conto Economico – ricavi – Valore della Produzione (V.d.P.)

Valore della produzione (A)

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

I componenti positivi e negativi di reddito sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte distintiva dell'attività economica svolta, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

La sezione A del conto economico mostra il valore della produzione (V.d.P.) di € 22.543.966,56 risultante dalla somma di tutti i finanziamenti ricevuti dall'ente per adesioni a progetti o ricerche.

Tali somme sono di seguito elencate:

ACCERTAMENTI E.F. 2022	Importi accertamenti
FOE	6.390.461,00
Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020	210.178,00
Decreto Ministeriale n. 614 del 19/05/2021	318.173,00
L. Bilancio 2022 n. 234/2021 (ex L.107/2015 - ex D.Lgs 62/2017)	12.137.000,00
DM n.250 del 23/02/2022 Tab 1 Stabilizzazioni	451.214,00
DM 1091 DEL 19/09/2022	254.422,58
DM n.737 del 25-06-2021 (PNR)	225.668,00
Decret. MUR n. 151 del 02-02-2022-Decreto MUR n. 355 del 20-04-2022	158.882,32
	20.145.998,90
SpazioZeroSei	1.691,31
VALPON	572.120,70
VALUE	1.159.334,20
TALIS	172.556,30
Trasferimenti da Regioni	72.813,90
Fitto sede	378.636,84
c/capitale	40.814,41
	2.397.913,76
Totali	22.543.966,56



La sezione E, componente positiva del Conto Economico, riguarda proventi e oneri straordinari di € 2.316.879,93, che ritroviamo all'interno di tale voce, a seguito di operazione finanziaria effettuata proveniente dalla gestione dei residui e radiati con parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 6 del 19/12/2022.

Variazioni nelle rimanenze di magazzino (B 11)

Nell'esercizio finanziario 2022 si registrano variazioni in diminuzione in merito alle rimanenze di magazzino per cancelleria e materiali di consumo pari a € 2.783,25.



Analisi delle voci del conto economico – costi

In linea con le disposizioni dell'art. 41 del D.P.R. 97/2003 (rilevazione dei componenti negativi della gestione), ai fini della determinazione della competenza economica d'esercizio, si è fatto riferimento ad elementi oggettivi quali, ad esempio, il periodo contrattuale per i servizi utilizzati, le date di inizio e fine prestazioni per i rapporti di lavoro dipendente e per il lavoro autonomo in genere o il periodo di fruizione per le utenze.

Gli importi delle macro-voci dei costi della produzione del Conto Economico trovano dettaglio nelle scritture contabili organizzate per "mastri" che contengono anche il riferimento agli impegni finanziari di competenza.

Si rappresentano qui di seguito alcune peculiarità delle macro-voci del Conto Economico:

Spese per servizi (B7)

Nella voce "Spese per servizi (B7)", per un importo complessivo di € 13.414.002,74 sono ricompresi tutti i costi dei servizi usufruiti dall'Istituto nell'esercizio 2022 per il funzionamento della sede, per l'espletamento delle prove nazionali e internazionali, la valutazione delle scuole e le attività dei progetti affidati.

In merito ai costi per il funzionamento della sede nel 2022 l'INVALSI ha sostenuto una spesa pari ad euro 1.105.588,32 rispettando i limiti di spesa indicati nella Legge di bilancio 160/2019 all'art. 1, commi da 590 a 602, secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, risultato pari ad euro 1.196.217,40.

Ammortamento immobilizzazioni materiali (B10b)

Oltre a quanto sopra riportato nel paragrafo "Immobilizzazioni materiali (B II)" si precisa che le aliquote di ammortamento adottate sono del 10% per mobili e arredi, del 25% per gli impianti e macchinari e del 20% per macchine d'ufficio e computers. I valori degli ammortamenti dell'esercizio riportati in "B10b", per complessivi € 63.992,78 sono riferiti per € 10.953,00 ai mobili e arredi, per € 28.164,28 impianti e macchinari e per € 24.875,50 macchine d'ufficio e computers.

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (B10a)

Confluiscono in "B10a" le quote di pertinenza dell'esercizio dei costi pluriennali sostenuti per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi. Il valore della quota del 2022 riportata in "B10a" è di € 1.952,00 ed è dettagliata nel paragrafo "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7)".



Analisi delle voci del Conto Economico – Risultato di gestione

Netto patrimoniale e avanzo economico

Il "netto patrimoniale" di € 23.615.816,68 è composto da:

- Fondo di dotazione per € 9.663.760,30;
- Avanzo portato a nuovo per € 13.948.461,00;
- Avanzo economico dell'esercizio 2022 per € 3.595,38.

Le differenze, nelle partite correnti del conto del bilancio, escluse le partite di giro, tra entrate accertate (€ 24.860.846,49) e uscite impegnate (€ 24.857.251,11) genera un avanzo finanziario di competenza pari a € 3.595,38.

Risultato economico

Il risultato economico risulta essere di un avanzo pari a € 4.291,19 generato dalla differenza tra le componenti positive e negative del conto economico.

Riepilogo Conto Economico	Anno 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	22.543.966,56
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	24.857.251,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-2.313.284,55
E) PROVENTI E ONERI	2.316.879,93
Avanzo/Disavanzo economico	3.595,38



Altre notizie integrative

Inventario

Partite di giro

.....

Personale

Come segnalato nel PTA 2023-2025, la tabella di seguito riportata indica la consistenza del personale a tempo indeterminato alla data del 31/12/2021 e il fabbisogno nel triennio 2023-2025.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato presso INVALSI consta di n. 28 unità di cui n. 25 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale, e n. 3 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo (CAMM) - VII livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991.


FABBISOGNO UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRIENNIO 2023-25 e CONSISTENZA AL 31/10/2022

Profili professionali	Livello	Costo	Consistenza	Fabbisogno PTA 2023-25		
				CCNL	31/10/2022	2023
Direttore generale	1	220.644	1	1	1	1
			1	1	1	1
Dirigente di ricerca	I	94.013	1	1	1	2
Primo ricercatore	II	81.284	5	5	5	6
Ricercatore	III	58.188	23	26	30	33
Totale Ricercatori			29	32	36	41
Dirigente tecnologo	I	111.407	2	2	2	2
Primo tecnologo	II	81.284	4	4	4	4
Tecnologo	III	58.188	4	4	7	9
Totale Tecnologi			10	10	13	15
Dirigente Amm.vo	II fascia	134.344	1	1	1	1
Totale Dirigenza			1	1	1	1
Funzionario statistico	IV	57.435	0	0	0	0
Funzionario statistico	V	52.449	0	1	1	1
Funzionario statistico			0	1	1	1
Collaboratore TER	IV	57.435	2	2	2	2
Collaboratore TER	V	52.449	5	5	5	5
Collaboratore TER	VI	47.748	40	51	51	51
Totale CTER			47	58	58	58
Funzionario amm.ne	IV	57.435	1	1	2	2
Funzionario amm.ne	V	52.449	3	4	5	5
Totale F.A.			4	5	7	7
Collaboratore amm.ne	V	52.449	1	1	1	1
Collaboratore amm.ne	VI	47.748	5	5	5	5
Collaboratore amm.ne	VII	43.702	11	15	15	15



Totale C.A.			17	21	21	21
Totale Livelli IV-VIII			69	86	88	88
Totale Livelli I-III			39	42	49	56
Direttore generale			1	1	1	1
Totale unità			109	129	138	145
Incremento percentuale			100%	118%	124%	139%

Organi

Nel 2022 sono state corrisposte agli Organi dell'Istituto le somme rappresentate nella seguente tabella tenendo dell'articolo 1, comma 590, allegato A, della Legge del 27 dicembre 2019, n 160 in base al quale a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi le riduzioni ai compensi in base alla Legge n 266 del 23 dicembre 2005 art. 1, comma 58 e alla Legge n 122 del 30 luglio 2010 art. 6, comma 3:

COMPENSI COME DA D.M. 31 ottobre 2002 e Rimborso spese competenza 2022				
CDA				
Componenti	GG	COMPENSO	Anno 2022 - PAGATO	Rimborso spese PAGATO nel 2022
PRESIDENTE	365	31.866,00	15.933,00	7.601,25
		31.866,00	15.933,00	7.601,25
Componenti	GG	COMPENSO	Anno 2021 -PAGATO	Rimborso spese
COMPONENTE	365	6.373,00	3.186,50	0,00
COMPONENTE	365	6.373,00	3.186,50	1.077,04
		12.746,00	6.373,00	1.077,04
COLLEGIO REVISORI				
Componenti	GG	COMPENSO	Anno 2022 - PAGATO	Rimborso spese PAGATO nel 2022
PRESIDENTE	365	5.098,00	2.308,26	0,00
COMPONENTE	365	4.248,00	1.923,40	0,00
COMPONENTE	365	4.248,00	1.923,40	0,00
		13.594,00	6.155,06	0,00
CONSIGLIO SCIENTIFICO				
Componenti	GG	COMPENSO	Anno 2022 - PAGATO	Rimborso spese PAGATO nel 2022
COMPONENTE	365	4.286,00	637,30	0,00
COMPONENTE	365	3.429,00	637,30	0,00
COMPONENTE	365	3.429,00	637,30	0,00



COMPONENTE	365	3.429,00	637,30	0,00
COMPONENTE	365	3.429,00	637,30	0,00
		18.002,00	3.186,50	0,00
TOTALE		76.208,00	31.647,56	8.678,29

Il Direttore Generale

Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005

INVALSI

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Mastro e descrizione		ANNO 2022	ANNO 2021
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	22.543.966,56	19.736.945,83
1)	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	19.386.188,42	17.737.639,00
2)	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	3.157.778,14	1.999.306,83
	-Contributi in conto esercizio erogati dal Miur	1.890.337,22	119.759,00
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Ministeri		
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati	72.813,90	71.500,00
	-Altri ricavi e proventi	1.194.627,02	1.808.047,83
	-Sopravvenienze attive ordinarie		
	Totale valore della produzione (A)	22.543.966,56	19.736.945,83
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	per materie e prime, sussidiarie, consumo e merci **		
	- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		
7)	per servizi **	13.414.002,74	10.027.241,56
8)	per godimento beni di terzi **	477.682,36	470.447,20
9)	per il personale **	8.751.249,08	7.666.478,17
a)	salari e stipendi	6.355.726,10	5.656.999,66
b)	oneri sociali	1.755.147,63	1.705.206,06
c)	trattamento di fine rapporto		
d)	trattamento di quiescenza e simili	365.839,29	
e)	altri costi	274.536,06	304.272,45
f)	spese per gli organi dell'ente		
g)	borse di studio e assegni di ricerca		
h)	missioni		
10)	Ammortamento e svalutazione	65.944,78	150.543,68
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.952,00	43.902,16
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	63.992,78	106.641,52
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		
11)	Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo	695,81	
a)	Variazioni rimanenze materiali di consumo	695,81	
12)	Accantonamento per rischi		
13)	Accantonamento ai fondi per oneri		
14)	Oneri diversi di gestione	2.147.676,34	1.504.344,72
	- Oneri diversi di gestione	2.147.676,34	1.504.344,72
	Totale costi della produzione (B)	24.857.251,11	19.819.055,33
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-2.313.284,55	-82.109,50
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15)	Proventi da partecipazioni		
16)	Altri proventi finanziari		
a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
"b)	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;"		
"c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;"		
d)	proventi diversi dai precedenti		
17)	Interessi e altri oneri finanziati		
17-bis)	Utili e perdite su scambi		
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)	Rivalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19)	Svalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	Totale rettifiche di valore delle attivita' finanziarie (D)		

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.316.879,93	0,00
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)		
21)	oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149		
22)	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	2.316.879,93	0,00
23)	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		
	Totale Proventi e oneri straordinari (E)	2.316.879,93	
	Risultato prima delle imposte	3.595,38	-82.109,50
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
	Imposte correnti		
	Imposte differite		
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio		
	Avanzo/Disavanzo economico	3.595,38	-82.109,50

INVALSI

Allegato 13

BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Descrizione		ANNO 2022	ANNO 2021	Descrizione		ANNO 2022	ANNO 2021
A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A)	PATRIMONIO NETTO	23.615.816,68	26.392.392,25
B)	IMMOBILIZZAZIONI	381.107,47	3.134.543,55	I.	Fondo di dotazione	23.694.330,80	
I.	Immobilizzazioni Immateriali	21.268,66	49.759,02	II.	Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1)	Costi d'impianto e di ampiegamento			III.	Riserve di rivalutazione		
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			IV.	Contributi a fondo perduto		
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	15.412,66		V.	Contributi per ripiano disavanzi		
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI.	Riserve statutarie		
5)	Avviamento			VII.	Altre riserve distintamente indicate		
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII.	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-82.109,50	26.474.501,75
7)	Manutenzioni straordinarie e miglorie su beni di terzi	5.856,00	49.759,02	IX.	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	3.595,38	-82.109,50
8)	altre			B)	CONTRIBUTI IN CONT O CAPITALE		
II.	Immobilizzazioni materiali	359.838,81	3.084.784,53	1)	per contributi a destinazione vincolata		
1)	Terreni e fabbricati			2)	per contributi indistinti per la gestione		
2)	Impianti e macchinari	158.058,83	112.657,11	3)	per contributi in natura		
3)	Attrezzature Industriali e Commerciali			C)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4)	Automezzi e motomezzi			1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti			2)	per imposte		
6)	diritti reali di godimento			3)	per altri rischi ed oneri futuri		
7)	altri beni	201.779,98		4)	per ripristino investimenti		
7a)	mobili e arredi	99.159,66	109.529,99	D)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
7b)	altri beni (macchine d'ufficio /pc)	102.620,32	124.377,50	E)	RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	10.332.332,52	13.148.869,94
7c)	beni librari		2.738.219,93	1)	obbligazioni		
III.	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			2)	verso banche		
1)	Partecipazioni in:			3)	verso altri finanziatori		
a)	imprese controllate			4)	acconti		
b)	imprese collegate			5)	debiti verso fornitori		
c)	imprese controllanti			6)	rappresentati da titoli di credito		
d)	altre imprese			7)	verso imprese controllate, collegate e controllanti		
e)	altri enti			8)	debiti tributari		
2)	Crediti			9)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a)	verso imprese controllate			10)	debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
b)	verso imprese collegate			11)	debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.931.208,91	6.359.529,53
c)	verso lo Stato e altri soggetti pubblici			12)	debiti diversi	6.401.123,61	6.789.340,41
d)	verso altri			F)	RATEI E RISCOINTI	68.760,37	124.816,57
3)	Altri titoli			1)	Ratei passivi		
4)	Crediti finanziati diversi			2)	Risconti passivi	68.760,37	124.816,57
	Totale immobilizzazioni (B)	381.107,47	3.134.543,55	3)	Aggio su prestiti		
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	29.073.541,03	28.523.842,54	4)	Riserve tecniche		
I.	Rimanenze	2.783,25	3.479,06				
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo						
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						
3)	lavori in corso						
4)	prodotti finiti e merci	2.783,25	3.479,06				
5)	acconti						
II.	Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	17.194.344,47	19.625.592,34				
1)	Crediti verso utenti, clienti ecc.						
2)	Crediti verso iscritti, soci e terzi						
3)	Crediti verso imprese controllate e collegate						
4)	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	13.381.137,14	18.258.284,13				

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
4-bis)	Crediti tributari						
5)	Crediti verso altri	3.813.207,33	1.367.308,21				
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1)	partecipazioni in imprese controllate						
2)	partecipazioni in imprese collegate						
3)	altre partecipazioni						
4)	altri titoli						
IV.	Disponibilità liquide	11.876.413,31	8.894.771,14				
1)	depositi bancari e postali	11.857.582,43	8.894.771,14				
2)	assegni						
3)	denaro e valori in cassa						
4)	partite di giro	18.830,88					
D)	RATEI E RISCOINTI	4.562.261,07	8.007.692,67				
1)	Ratei attivi	547.937,91	547.937,91				
2)	Risconti attivi	4.014.323,16	7.459.754,76				
	Totale attivo	34.016.909,57	39.666.078,76		Totale Passivo e netto	34.016.909,57	39.666.078,76

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSUNTIVO 2022 Allegato 12

ESERCIZIO 2022	ANNO 2022	ANNO 2021	+ / -
A. RICAVI	22.543.966,56	19.736.945,83	2.807.020,73
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni	22.543.966,56	19.736.675,83	2.807.290,73
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	13.892.380,91	10.497.688,76	3.394.692,15
Consumi di materie prime e servizi esterni	13.892.380,91	10.497.688,76	3.394.692,15
C. VALORE AGGIUNTO	8.751.249,08	7.666.478,17	1.084.770,91
Costo del lavoro	8.751.249,08	7.666.478,17	1.084.770,91
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	65.944,78	150.543,68	-84.598,90
Ammortamenti	65.944,78	150.543,68	-84.598,90
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	2.147.676,34	1.504.344,72	643.331,62
Proventi ed oneri finanziari	2.147.676,34	1.504.344,72	643.331,62
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	2.316.879,93	0,00	2.316.879,93
Proventi ed oneri straordinari	2.316.879,93	0,00	2.316.879,93
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.595,38	-82.109,50	85.704,88
Imposte d'esercizio	3.595,38	-82.109,50	85.704,88
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	3.595,38	-82.109,50	85.704,88



All. Fondo dotazione

Fondo Dotazione Invalsi

ANNI	FONDO DOTAZIONE	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICI PORTATI A NUOVO	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	PATRIMONIO NETTO
2003	9.663.760,30	0,00	712.598,45	10.376.358,75
2004	9.663.760,30	712.598,45	2.251.141,08	12.627.499,83
2005	10.376.358,75	2.251.141,08	-509.337,61	12.118.162,22
2006	12.627.499,83	-509.337,61	-2.239.926,77	9.878.235,45
2007	12.118.162,22	-2.239.926,77	-409.040,35	9.469.195,10
2008	9.878.235,45	-409.040,35	-1.812.551,03	7.656.644,07
2009	9.469.195,10	-1.812.551,03	4.460.421,14	12.117.065,14
2010	7.656.644,00	4.460.421,14	-1.169.692,72	10.947.372,42
2011	12.117.065,14	-1.169.692,72	-1.156.514,34	9.790.858,08
2012	10.947.372,42	-1.156.514,34	1.526.810,16	11.317.668,24
2013	9.790.858,08	1.526.810,16	6.984.645,16	18.302.313,40
2014	11.317.668,24	6.984.645,16	-7.076.702,30	11.225.611,10
2015	18.302.313,40	-7.076.702,30	-1.295.667,27	9.929.943,83
2016	11.225.611,10	-1.295.667,27	9.893.751,50	19.823.695,33
2017	9.929.943,83	9.893.751,50	5.458.226,06	25.281.921,39
2018	19.823.695,33	5.458.226,06	1.248.570,51	26.530.401,90
2019	25.281.831,39	1.248.570,51	-70.722,04	26.459.769,86
2020	26.530.491,90	-70.722,04	14.731,89	26.474.501,75
2021	26.459.769,86	14.731,89	-82.109,50	26.392.392,25
2022	23.694.330,80	-82.109,50	3.595,38	23.615.816,68